



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Noviembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$7,159.00 \$34,579.98	\$34,579.98	\$34,579.98				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	100 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	100	24	-76	24.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	8	-92	8.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	150 Niños Alumno atendido Enero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	45	-105	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	150	47	-103	31.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$271,770.00 \$5,883.53	\$5,883.53	\$5,883.53				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	85 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	85	21	-64	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	85	21	-64	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	85	18	-67	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	85	12	-73	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	100 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	35	-65	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	100	32	-68	32.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	29	-71	29.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	16	-84	16.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	30	-70	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	30	-70	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	100 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	31	-69	31.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	19	-81	19.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	70 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	70	7	-63	10.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00 \$4,999.60	\$4,999.60	\$4,999.60				
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$9,860.00 \$120,479.92	\$120,479.92	\$120,479.92				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	100 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	100	24	-76	24.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	8	-92	8.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	150 Niños Alumno atendido						
	Enero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	150	45	-105	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	150	47	-103	31.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Diciembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$13,777.00 \$71,849.46	\$71,849.46	\$71,849.46				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	100 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	100	24	-76	24.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	8	-92	8.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	85 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	33	-52	38.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	85	33	-52	38.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	85	32	-53	37.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	26	-59	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Noviembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$7,957.00 \$30,627.00	\$30,627.00	\$30,627.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	150 Niños Alumno atendido Enero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	45	-105	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	150	47	-103	31.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$17,999.95	\$17,999.95	\$17,999.95				
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,015.00 \$21,014.99	\$21,014.99	\$21,014.99				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	85 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Alumno atendido						
	Enero	85	25	-60	29.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$7,839,916.00	-\$5,854,046.61	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	\$1,985,869.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	\$132,322.00 \$20,640.41	\$20,640.41	\$20,640.41				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	110 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	110	18	-92	16.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	110	19	-91	17.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	110	21	-89	19.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	110	8	-102	7.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31903 SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$15,091.00 \$25,994.80	\$25,994.80	\$25,994.80				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	85 Alumnos Alumno atendido Enero	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	33	-52	38.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	85	33	-52	38.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	85	32	-53	37.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	26	-59	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Octubre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados.
	Noviembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar. - Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados.
	Diciembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	\$112,612.00 \$841,500.00	\$841,500.00	\$841,500.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	110 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	110	18	-92	16.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	110	19	-91	17.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	110	21	-89	19.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	110	8	-102	7.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	85 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	85	25	-60	29.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	100 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	35	-65	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	100	32	-68	32.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	29	-71	29.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	16	-84	16.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	30	-70	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	30	-70	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	150 Niños Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	150	44	-106	29.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	150	45	-105	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	150	47	-103	31.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	150	30	-120	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	150	25	-125	16.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	100 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	31	-69	31.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	19	-81	19.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	70 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	70	19	-51	27.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	70	20	-50	28.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	70	20	-50	28.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	70	20	-50	28.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	20	-50	28.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	70	4	-66	5.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	70	4	-66	5.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	70	1	-69	1.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	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	Septiembre	70	2	-68	2.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	70	2	-68	2.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	70	2	-68	2.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	70	2	-68	2.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	\$6,224.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00			



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	100 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	100	24	-76	24.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	20	-80	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	8	-92	8.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	5	-95	5.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	6	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Diciembre \$0.00 \$10,000.00	100 \$10,000.00	6 \$10,000.00	-94	6.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	85 Alumnos						
	Alumno atendido Enero	85	25	-60	29.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	85	20	-65	23.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	85	11	-74	12.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$6,500.00 \$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00				
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$15,000.00 \$14,999.98	\$14,999.98	\$14,999.98				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	110 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	110	18	-92	16.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	110	19	-91	17.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	110	21	-89	19.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	110	8	-102	7.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Septiembre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
		\$69,656.00	\$46,703.99	\$46,703.99	\$46,703.99		



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	85 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	85	33	-52	38.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	85	33	-52	38.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	85	31	-54	36.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	85	32	-53	37.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	85	26	-59	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	85	15	-70	17.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	70 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	7	-63	10.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Diciembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$105,340.00 \$8,832.89	\$8,832.89	\$8,832.89				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	100 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	31	-69	31.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Noviembre	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	19	-81	19.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$222,970.00 \$7,893.14	\$7,893.14	\$7,893.14				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	110 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	110	18	-92	16.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	110	19	-91	17.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	110	21	-89	19.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	110	22	-88	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	110	23	-87	20.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	110	8	-102	7.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	110	9	-101	8.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	110	7	-103	6.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	85 Alumnos Alumno atendido Enero	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	85	14	-71	16.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	85	3	-82	3.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	85	21	-64	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	85	21	-64	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	85	18	-67	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	85	12	-73	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	100 Alumnos Alumno atendido Enero	100	35	-65	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	32	-68	32.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	29	-71	29.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	27	-73	27.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	16	-84	16.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	30	-70	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	30	-70	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	100 Alumnos Alumno atendido Enero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	23	-77	23.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	25	-75	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	100	31	-69	31.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	14	-86	14.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	100	18	-82	18.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	100	19	-81	19.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	70 Alumnos Alumno atendido Enero	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados.
	Mayo	70	14	-56	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar. - Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	70	13	-57	18.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	70	7	-63	10.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,547,259.00	-\$5,563,150.40	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	\$2,984,108.60	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$707,343.00	\$290,896.21	\$998,239.21	\$998,239.21	\$998,239.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	70	8	-62	11.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$520,016,358.00 \$75,469,485.30	\$75,469,485.30	\$75,469,485.30				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
		\$287,784.00	\$405,102.77	\$405,102.77	\$405,102.77		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2	2 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
13103 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO	\$0.00 \$259,230.00	\$259,230.00	\$259,230.00				
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,728,634.00 \$1,445,099.41	\$1,445,099.41	\$1,445,099.41				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,855,679.00 \$11,620,827.08	\$11,620,827.08	\$11,620,827.08				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$929,340.00 \$1,215,532.55	\$1,215,532.55	\$1,215,532.55				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	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	0	0	0	0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$972,636.00 \$1,497,078.22	\$1,497,078.22	\$1,497,078.22				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	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	0	0	0	0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$1,463,220.00 \$2,070,052.76	\$2,070,052.76	\$2,070,052.76				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$38,241,749.00	\$61,112,678.38	\$61,112,678.38	\$61,112,678.38			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2	2 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
		\$1,226,016.00	\$87,778.86	\$87,778.86	\$87,778.86		



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$575,721,416.00	-\$420,538,550.67	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	\$155,182,865.33	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$586,198,348.00	-\$424,643,045.95	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	\$161,555,302.05	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	\$6,372,436.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$28,249,850.91	\$28,380,692.52	\$28,380,692.52				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$150,324.17	\$150,324.17	\$150,324.17				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$673,561.49	\$673,561.49	\$673,561.49			
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00 \$2,597,724.51	\$2,685,333.01	\$2,685,333.01				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	\$0.00 \$371,429.56	\$371,429.56	\$371,429.56				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 448,054.83	448,054.83	448,054.83				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$775,281.36	2 2 2 \$775,886.00	2 2 2 \$775,886.00	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 Escuela Escuela beneficiada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -179 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	1 Gobierno Nómina Enero Febrero Marzo Abril	2 2 2 2	2 2 2 2	0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$21,494,862.51	\$21,755,933.21	\$21,755,933.21				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00 \$23,564.76	\$23,564.76	\$23,564.76				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,784,654.10	\$54,784,654.10	\$55,264,779.55	\$55,264,779.55	100.88%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	Junio	179	0	-179	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$2,749,705.66	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$57,534,359.76	\$57,534,359.76	\$58,014,485.21	\$58,014,485.21	100.83%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66	\$2,749,705.66	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$270,084,072.00 \$300,014,491.56	\$300,014,491.56	\$300,014,491.56				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Diciembre	4,280	4,280	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$1,471,704.00 \$1,784,073.98	\$1,784,073.98	\$1,784,073.98				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,651	233	-1,418	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,651	209	-1,442	12.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,280 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,230	4,230	0	100.0		
	Febrero	4,230	4,230	0	100.0		
	Marzo	4,230	4,230	0	100.0		
	Abril	4,230	4,230	0	100.0		
	Mayo	4,230	4,230	0	100.0		
	Junio	4,230	4,230	0	100.0		
	Julio	4,230	4,230	0	100.0		
	Agosto	4,280	4,280	0	100.0		
	Septiembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Octubre	4,280	4,280	0	100.0		
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
Diciembre	4,280	4,280	0	100.0			
1 Gobierno Nómina							
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$7,565,165.00 \$9,452,310.64	\$9,452,310.64	\$9,452,310.64				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Diciembre	4,280	4,280	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$48,141,915.00 \$58,271,215.91	\$58,271,215.91	\$58,271,215.91				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,651	233	-1,418	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,651	209	-1,442	12.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,280 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,230	4,230	0	100.0		
	Febrero	4,230	4,230	0	100.0		
	Marzo	4,230	4,230	0	100.0		
	Abril	4,230	4,230	0	100.0		
	Mayo	4,230	4,230	0	100.0		
	Junio	4,230	4,230	0	100.0		
	Julio	4,230	4,230	0	100.0		
	Agosto	4,280	4,280	0	100.0		
	Septiembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Octubre	4,280	4,280	0	100.0		
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
Diciembre	4,280	4,280	0	100.0			
1 Gobierno Nómina							
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN, LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA DOCENCIA	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$11,496.00 \$12,329.52	\$12,329.52	\$12,329.52				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Diciembre	4,280	4,280	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	\$8,093,148.00 \$9,415,617.88	\$9,415,617.88	\$9,415,617.88				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,651	233	-1,418	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,651	209	-1,442	12.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,280 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,230	4,230	0	100.0		
	Febrero	4,230	4,230	0	100.0		
	Marzo	4,230	4,230	0	100.0		
	Abril	4,230	4,230	0	100.0		
	Mayo	4,230	4,230	0	100.0		
	Junio	4,230	4,230	0	100.0		
	Julio	4,230	4,230	0	100.0		
	Agosto	4,280	4,280	0	100.0		
	Septiembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Octubre	4,280	4,280	0	100.0		
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
Diciembre	4,280	4,280	0	100.0			
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$8,578,296.00 \$11,617,752.73	\$11,617,752.73	\$11,617,752.73				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Diciembre	4,280	4,280	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$4,416,424.00 \$6,363,348.50	\$6,363,348.50	\$6,363,348.50				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,651	233	-1,418	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,651	209	-1,442	12.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,280 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,230	4,230	0	100.0		
	Febrero	4,230	4,230	0	100.0		
	Marzo	4,230	4,230	0	100.0		
	Abril	4,230	4,230	0	100.0		
	Mayo	4,230	4,230	0	100.0		
	Junio	4,230	4,230	0	100.0		
	Julio	4,230	4,230	0	100.0		
	Agosto	4,280	4,280	0	100.0		
	Septiembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Octubre	4,280	4,280	0	100.0		
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
Diciembre	4,280	4,280	0	100.0			
1 Gobierno Nómina							
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13416 COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$50,400.00 \$54,000.00 \$54,000.00 \$54,000.00						
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,280 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,230	4,230	0	100.0		
	Febrero	4,230	4,230	0	100.0		
	Marzo	4,230	4,230	0	100.0		
	Abril	4,230	4,230	0	100.0		
	Mayo	4,230	4,230	0	100.0		
	Junio	4,230	4,230	0	100.0		
	Julio	4,230	4,230	0	100.0		
	Agosto	4,280	4,280	0	100.0		
	Septiembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Octubre	4,280	4,280	0	100.0		
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
Diciembre	4,280	4,280	0	100.0			
1 Gobierno							
Nómina							
Enero	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$9,000,000.00 \$9,685,951.98	\$9,685,951.98	\$9,685,951.98			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños menores de 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras derechohabientes del instituto, a través del proyecto Estancias de Bienestar Infantil del (ISSSTE).	1 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	382	382	0	100.0		
	Febrero	382	382	0	100.0		
	Marzo	382	382	0	100.0		
	Abril	382	382	0	100.0		
	Mayo	382	382	0	100.0		
	Junio	382	382	0	100.0		
	Julio	382	382	0	100.0		
	Agosto	382	382	0	100.0		
	Septiembre	382	382	0	100.0		
	Octubre	382	382	0	100.0		
Noviembre	382	382	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	382	382	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$142,505,033.00 \$193,121,554.49	\$193,121,554.49	\$193,121,554.49				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,651	233	-1,418	14.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,651	209	-1,442	12.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,280 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,230	4,230	0	100.0		
	Febrero	4,230	4,230	0	100.0		
	Marzo	4,230	4,230	0	100.0		
	Abril	4,230	4,230	0	100.0		
	Mayo	4,230	4,230	0	100.0		
	Junio	4,230	4,230	0	100.0		
	Julio	4,230	4,230	0	100.0		
	Agosto	4,280	4,280	0	100.0		
	Septiembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Octubre	4,280	4,280	0	100.0		
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
Diciembre	4,280	4,280	0	100.0			
1 Gobierno Nómina							
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$44,208.00 \$64,134.48	\$64,134.48	\$64,134.48				
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CAI).	1,651 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,651	439	-1,212	26.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,651	405	-1,246	24.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,651	407	-1,244	24.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,651	417	-1,234	25.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,651	212	-1,439	12.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,651	227	-1,424	13.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$499,963,541.00	\$99,893,240.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	\$599,856,781.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4,280	4,280	0	100.0		
	Diciembre	4,280	4,280	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$416,313.00 \$522,468.43	\$522,468.43	\$522,468.43				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	200 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	24	-176	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	200	29	-171	14.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	235 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	160 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	160 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6		
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	175 Alumnos Alumno atendido Enero	175	36	-139	20.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	175	35	-140	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Octubre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	\$170,086.00 \$335,884.56	\$335,884.56	\$335,884.56				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	235 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	160 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$297,882.00 \$387,509.00	\$387,509.00	\$387,509.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	235 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	160 Alumnos Alumno atendido Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	160 Alumnos Alumno atendido Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	175 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	175	36	-139	20.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	175	35	-140	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Diciembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$2,904,847.00 \$841,670.22	\$841,670.22	\$841,670.22				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	235 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	160 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6		
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$7,721,600.00 \$1,655,184.92	\$1,639,302.53	\$1,639,302.53				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	200 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	24	-176	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	200	29	-171	14.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	230 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	230	70	-160	30.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	230	70	-160	30.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	230	70	-160	30.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	230	64	-166	27.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	230	64	-166	27.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	230	64	-166	27.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	230	68	-162	29.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	230	30	-200	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	230	35	-195	15.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	230	35	-195	15.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	230	33	-197	14.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	230	33	-197	14.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	160 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6		
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	175 Alumnos Alumno atendido Enero	175	36	-139	20.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	175	35	-140	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

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	Octubre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	\$28,739.00 \$33,460.65	\$33,460.65	\$33,460.65				
Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación especial que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Especial.	6 Escuela						
	Difusión realizada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$52,585.00 \$158,056.48	0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 \$158,056.48	0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 \$158,056.48	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	200 Alumnos Alumno atendido Enero	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	200	24	-176	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	200	29	-171	14.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	160 Alumnos Alumno atendido Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	175 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	175	36	-139	20.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	175	35	-140	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Diciembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$85,407.96	\$85,407.96	\$85,407.96			
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$88,950.00	\$88,950.00	\$88,950.00			
		\$55,748.74	\$55,748.74	\$55,748.74			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$45,000.00	\$45,000.00				
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$135,111.87	\$135,111.87				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$55,134.00	\$67,124.19	\$67,124.19	\$67,124.19			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	200 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	200	24	-176	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	200	29	-171	14.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	235 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	160 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	175 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	175	36	-139	20.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	175	35	-140	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Noviembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
		\$29,710.00	\$47,702.19	\$47,702.19	\$47,702.19		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

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	Diciembre \$155,310.00 \$46,267.38	160 \$40,973.68	20 \$40,973.68	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$0.00 \$82,562.00	\$82,562.00	\$82,562.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$0.00 \$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00				
27401 PRODUCTOS TEXTILES							
	\$0.00 \$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$13,025.00 \$158,198.43	\$158,198.43	\$158,198.43				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$3,768.00 \$113,544.88	\$113,544.88	\$113,544.88				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$4,239.00 \$9,115.99	\$9,115.99	\$9,115.99				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9		
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$643.00 \$9,297.40	\$9,297.40	\$9,297.40				
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$1,552.00 \$88,879.35	\$88,879.35	\$88,879.35				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos					- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Alumno atendido Enero	160	56	-104	35.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,496.00 \$20,775.85	\$20,775.85	\$20,775.85				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,881,791.00	-\$6,628,099.47	\$5,253,691.53	\$5,093,754.44	\$5,093,754.44	96.96%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	\$180,253.00 \$97,418.96	\$95,418.96	\$95,418.96				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	235 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	160 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6		
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	175 Alumnos Alumno atendido Enero	175	36	-139	20.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	175	35	-140	20.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	175	38	-137	21.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	175	41	-134	23.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Octubre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	175	34	-141	19.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	\$13,178.00 \$2,745.00	\$2,745.00	\$2,745.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00 \$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00				
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00 \$52,999.99	\$52,999.99	\$52,999.99				



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	160	56	-104	35.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	48	-112	30.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	49	-111	30.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	25	-135	15.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	29	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

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 \$16,200.00 \$59,199.99	160 \$59,199.99	29 \$59,199.99	-131	18.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$13,998.00 \$51,143.85	\$51,143.85	\$51,143.85				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	200 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	200	24	-176	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	200	29	-171	14.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	235 Alumnos Alumno atendido Enero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	235	41	-194	17.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados.
	Mayo	235	44	-191	18.7	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar. - Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	235	46	-189	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	235	23	-212	9.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	235	29	-206	12.3	No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

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	Octubre	235	29	-206	12.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	235	28	-207	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	\$3,500.00 \$14,397.00	\$14,397.00	\$14,397.00				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	200 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	200	51	-149	25.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	200	50	-150	25.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	200	45	-155	22.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	200	24	-176	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Septiembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	200	26	-174	13.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	200	29	-171	14.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
		\$28,779.00	\$20,118.97	\$20,118.97	\$20,118.97		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	160 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	65	-95	40.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	43	-117	26.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	45	-115	28.1		
	Julio	160	49	-111	30.6		
	Agosto	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	21	-139	13.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	19	-141	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	20	-140	12.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		\$1,409,195.00	\$1,231,250.10	\$1,231,250.10			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos de higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	3,700 Niños						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Niño atendido						
	Enero	3,700	3,705	5	100.1	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Atender a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas.
	Febrero	3,700	3,705	5	100.1	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Atender a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas.
	Marzo	3,700	3,862	162	104.4	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.
	Abril	3,700	3,920	220	105.9	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.
	Mayo	3,700	3,760	60	101.6	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	3,760	3,760	100.0	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.
	Julio	0	3,801	3,801	100.0	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3,700	0	-3,700	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.
	Octubre	3,700	0	-3,700	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, por no arrancar todavía el ciclo operativo.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3,700	0	-3,700	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, por no arrancar todavía el ciclo operativo.	- Se atiende a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres y cuidadores. - Nombrar a la enlace de la zona con el Departamento y organizar el trabajo de la zona. - Aplicar la información del taller en las sesiones con los grupos de padres.
	Diciembre	3,700	0	-3,700	0.0		
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia Indígena.	6,155 Familias						
	Padre de familia orientado						
	Enero	6,155	6,155	0	100.0		
	Febrero	6,155	6,155	0	100.0		
	Marzo	6,155	6,155	0	100.0		
	Abril	6,155	6,155	0	100.0		
	Mayo	6,155	6,155	0	100.0		
	Junio	6,155	6,155	0	100.0		
	Julio	6,155	6,155	0	100.0		
	Agosto	6,150	6,150	0	100.0		
	Septiembre	6,150	6,150	0	100.0		
	Octubre	6,150	6,150	0	100.0		
	Noviembre	6,150	6,150	0	100.0		
	Diciembre	6,150	6,150	0	100.0		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$131,583.00	\$45,407.76	\$39,126.76	\$39,126.76			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil.	160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	160	82	-78	51.3	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	160	37	-123	23.1	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	160	44	-116	27.5	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$13,979,484.00	-\$6,885,643.73	\$7,093,840.27	\$6,788,605.06	\$6,788,605.06	95.70%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,097,693.00	-\$257,544.26	\$1,840,148.74	\$1,694,850.62	\$1,694,850.62	92.10%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Diciembre		160	46	-114	28.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$199,601.00	\$48,450.00	\$48,450.00	\$48,450.00				



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$3,854,840.82	\$3,854,840.82	\$3,854,840.82				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$26,090.22	\$26,090.22	\$26,090.22			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00 \$20,625.40	\$20,625.40	\$20,625.40				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$0.00 \$22,281.06	\$22,281.06	\$22,281.06				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Diciembre \$0.00 \$115,026.92	1,507 \$115,026.92	181 \$115,026.92	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$2,186,714.74	\$2,186,714.74	\$2,186,714.74				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	\$6,225,579.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	\$6,275,775.57	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	\$50,196.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,576,245.89	\$1,576,245.89	\$1,576,245.89				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	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	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$4,436.84	\$4,436.84	\$4,436.84				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
1 Gobierno	Nómina						
Enero		2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$66,929.03	\$66,929.03	\$66,929.03			
	Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 \$76,891.48	\$76,891.48	\$76,891.48				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 179 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 -179 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1 Gobierno Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$36,113.45	\$36,113.45	\$36,113.45	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0			
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	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 \$1,136,646.37	\$1,136,646.37	\$1,136,646.37				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$5,891.19	\$5,891.19	\$5,891.19				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
	1 Gobierno						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	\$2,903,154.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$114,911.91	\$114,911.91	\$114,911.91	\$114,911.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$114,911.91	\$114,911.91	\$114,911.91				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	\$3,018,066.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$114,911.91	\$114,911.91	\$114,911.91	\$114,911.91	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$3,995,037.44	\$3,995,037.44	\$3,995,037.44				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$26,195.72	\$26,195.72	\$26,195.72			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	\$0.00 \$20,625.40	\$20,625.40	\$20,625.40				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 \$23,949.86	\$23,949.86	\$23,949.86				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00 \$117,561.14	\$117,561.14	\$117,561.14				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$9,641,222.87	\$9,641,222.87	\$9,641,222.87				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	
Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	\$13,824,592.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	\$15,894,944.53	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	\$2,070,352.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,652,159.61	\$1,652,159.61	\$1,652,159.61				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	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	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$4,477.34	\$4,477.34	\$4,477.34				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
1 Gobierno	Nómina						
Enero		2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$67,157.17	\$67,157.17	\$67,157.17			
	Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 \$83,042.45	\$83,042.45	\$83,042.45				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 179 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 -179 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1 Gobierno Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$39,260.74	\$39,260.74	\$39,260.74	\$39,260.74	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	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 \$1,840,390.08	\$1,840,390.08	\$1,840,390.08				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$6,156.30	\$6,156.30	\$6,156.30				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
	1 Gobierno						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	\$3,692,643.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$310,715.59	\$310,715.59	\$310,715.59	\$310,715.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$310,715.59	\$310,715.59	\$310,715.59				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	\$4,003,359.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$310,715.59	\$310,715.59	\$310,715.59	\$310,715.59	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$4,000,526.07	\$4,000,526.07	\$4,000,526.07				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$26,956.90	\$26,956.90	\$26,956.90				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00 \$20,625.40	\$20,625.40	\$20,625.40				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Prescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
	\$0.00 \$23,949.86	\$23,949.86	\$23,949.86				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Diciembre \$0.00 \$117,709.72	1,507 \$117,709.72	181 \$117,709.72	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$4,250,505.76	\$4,250,505.76	\$4,250,505.76				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	\$8,440,273.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35				
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Atención Infantil Estatal	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	929 Alumnos Alumno 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,507	337	-1,170	22.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Febrero	1,507	331	-1,176	22.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Marzo	1,507	322	-1,185	21.4	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Abril	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,507	320	-1,187	21.2	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Junio	1,507	295	-1,212	19.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Julio	1,507	284	-1,223	18.8	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Agosto	1,507	160	-1,347	10.6	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	\$8,693,630.06	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	\$253,356.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Octubre	1,507	180	-1,327	11.9	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Noviembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.
	Diciembre	1,507	181	-1,326	12.0	- No se logró la meta programada. - Por disposición oficial se ha dejado de atender en las salas de Preescolar I y II y no se tienen nuevos ingresos a Preescolar III, generando una baja en la matrícula.	- Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas que se atienden en los Centros de Atención Infantil, tomando en cuenta la salud física y mental, así como evaluar la participación de los niños y niñas para que se sientan reconocidos y valorados. - Evitar el rezago educativo que se ha generado por la pandemia, así como el ausentismo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,675,633.42	\$2,675,633.42	\$2,675,633.42	\$2,675,633.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,664,849.23	\$2,664,849.23	\$2,664,849.23	\$2,664,849.23	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,710,333.06	\$1,710,333.06	\$1,710,333.06				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$4,481.84	\$4,481.84	\$4,481.84				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00	\$67,385.31	\$67,385.31	\$67,385.31				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00	\$83,331.16	\$83,331.16	\$83,331.16				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00	\$39,374.08	\$39,374.08	\$39,374.08				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$753,787.48	\$753,787.48	\$753,787.48				
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,156.30	\$6,156.30	\$6,156.30				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,675,633.42	\$2,675,633.42	\$2,675,633.42	\$2,675,633.42	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$10,784.19	\$10,784.19	\$10,784.19	\$10,784.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$10,784.19	\$10,784.19	\$10,784.19				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$14,848,126.81	\$14,848,126.81	\$14,848,126.81	\$14,848,126.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,651,396.11	\$13,651,396.11	\$13,651,396.11	\$13,651,396.11	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,017,598.48	\$4,017,598.48	\$4,017,598.48				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$27,131.81	\$27,131.81	\$27,131.81				
13103 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO	\$0.00	\$4,226,794.00	\$4,226,794.00	\$4,226,794.00				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00	\$20,625.40	\$20,625.40	\$20,625.40				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00	\$23,949.86	\$23,949.86	\$23,949.86				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00	\$117,851.37	\$117,851.37	\$117,851.37				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,217,445.19	\$5,217,445.19	\$5,217,445.19				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$14,848,126.81	\$14,848,126.81	\$14,848,126.81	\$14,848,126.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,196,730.70	\$1,196,730.70	\$1,196,730.70	\$1,196,730.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,196,730.70	\$1,196,730.70	\$1,196,730.70				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$11,392,797.28	\$11,392,797.28	\$11,392,797.28	\$11,392,797.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$10,329,951.44	\$10,329,951.44	\$10,329,951.44	\$10,329,951.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,015,535.61	\$4,015,535.61	\$4,015,535.61				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$27,131.81	\$27,131.81	\$27,131.81				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00	\$20,625.40	\$20,625.40	\$20,625.40				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00	\$23,949.86	\$23,949.86	\$23,949.86				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00	\$117,851.37	\$117,851.37	\$117,851.37				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,124,857.39	\$6,124,857.39	\$6,124,857.39				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$11,392,797.28	\$11,392,797.28	\$11,392,797.28	\$11,392,797.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,062,845.84	\$1,062,845.84	\$1,062,845.84	\$1,062,845.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,062,845.84	\$1,062,845.84	\$1,062,845.84				



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DL APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$5,624,173.58	\$5,624,173.58	\$5,624,173.58	\$5,624,173.58	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,114,421.58	\$5,114,421.58	\$5,114,421.58	\$5,114,421.58	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,700,126.84	\$1,700,126.84	\$1,700,126.84				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$4,481.84	\$4,481.84	\$4,481.84				
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,171,438.79	\$1,171,438.79	\$1,171,438.79				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00	\$66,929.03	\$66,929.03	\$66,929.03				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00	\$82,753.74	\$82,753.74	\$82,753.74				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00	\$39,147.40	\$39,147.40	\$39,147.40				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,043,387.64	\$2,043,387.64	\$2,043,387.64				
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,156.30	\$6,156.30	\$6,156.30				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DL APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$5,624,173.58	\$5,624,173.58	\$5,624,173.58	\$5,624,173.58	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$509,752.00	\$509,752.00	\$509,752.00	\$509,752.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$509,752.00	\$509,752.00	\$509,752.00				



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,461,559.87	\$3,461,559.87	\$3,461,559.87	\$3,461,559.87	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,284,729.88	\$3,284,729.88	\$3,284,729.88	\$3,284,729.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,695,023.73	\$1,695,023.73	\$1,695,023.73				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$4,481.84	\$4,481.84	\$4,481.84				
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$643,556.86	\$643,556.86	\$643,556.86				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00	\$66,700.89	\$66,700.89	\$66,700.89				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00	\$82,465.03	\$82,465.03	\$82,465.03				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00	\$39,034.06	\$39,034.06	\$39,034.06				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$747,311.17	\$747,311.17	\$747,311.17				
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,156.30	\$6,156.30	\$6,156.30				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,461,559.87	\$3,461,559.87	\$3,461,559.87	\$3,461,559.87	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$176,829.99	\$176,829.99	\$176,829.99	\$176,829.99	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$176,829.99	\$176,829.99	\$176,829.99				



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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,580,952.22	\$1,580,952.22	\$1,580,952.22				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	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	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$4,418.84	\$4,418.84	\$4,418.84				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
1 Gobierno	Nómina						
Enero		2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$67,157.17	\$67,157.17	\$67,157.17			
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 \$77,159.71	\$77,159.71	\$77,159.71				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 179 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 -179 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1 Gobierno Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$36,216.79	\$36,216.79	\$36,216.79	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0			
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	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 \$718,398.27	\$718,398.27	\$718,398.27				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$5,891.19 \$5,891.19 \$5,891.19						
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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			
	1 Gobierno						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	\$2,490,194.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,155.05	\$1,155.05	\$1,155.05	\$1,155.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$1,155.05	\$1,155.05	\$1,155.05				
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	179 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	179	0	-179	0.0	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.	- No se cumplió la meta ya que este proyecto carece de presupuesto.
	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		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U	\$0.00	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	\$2,491,349.24	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,155.05	\$1,155.05	\$1,155.05	\$1,155.05	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM	\$0.00	\$23,261,605.03	\$23,261,605.03	\$23,261,605.03	\$23,261,605.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$19,601,555.98	\$19,601,555.98	\$19,601,555.98	\$19,601,555.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,006,178.75	\$4,006,178.75	\$4,006,178.75				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$27,076.81	\$27,076.81	\$27,076.81				
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,476,938.26	\$1,476,938.26	\$1,476,938.26				
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,570,316.89	\$11,570,316.89	\$11,570,316.89				
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	\$0.00	\$20,625.40	\$20,625.40	\$20,625.40				
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00	\$23,949.86	\$23,949.86	\$23,949.86				
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00	\$117,568.07	\$117,568.07	\$117,568.07				
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,358,901.94	\$2,358,901.94	\$2,358,901.94				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$1,108,688,632.00	-\$178,023,218.82	\$930,665,413.18	\$930,840,303.42	\$930,840,303.42	100.02%
Fondo:	DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM	\$0.00	\$23,261,605.03	\$23,261,605.03	\$23,261,605.03	\$23,261,605.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$3,660,049.05	\$3,660,049.05	\$3,660,049.05	\$3,660,049.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,660,049.05	\$3,660,049.05	\$3,660,049.05				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$45,784,468.00	\$16,973,135.28	\$16,973,135.28	\$16,973,135.28				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos							
	Adulto atendido							
	Enero		21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero		21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
Marzo		21,800	21,800	0	100.0			
Abril		18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$54,156.00 \$52,239.02	\$52,239.02	\$52,239.02				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$527,602.00 \$606,724.93	\$606,724.93	\$606,724.93				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$3,269,440.00 \$3,541,114.18	\$3,541,114.18	\$3,541,114.18				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	\$704,472.00 \$660,005.39	\$660,005.39	\$660,005.39				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$916,752.00 \$1,138,417.90	\$1,138,417.90	\$1,138,417.90				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$334,200.00 \$466,474.68	\$466,474.68	\$466,474.68				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,652,448.00 \$10,280,875.90	\$10,280,875.90	\$10,280,875.90				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	<p>Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.</p> <p>Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.</p> <p>Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.</p>	<p>Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.</p> <p>Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.</p>
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$80,220.00	\$33,850.98	\$33,850.98	\$33,850.98			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$62,100,422.00	-\$28,347,583.74	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	\$33,752,838.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble subyefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$66,682,369.00	-\$31,799,636.65	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	\$34,882,732.35	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	\$1,129,894.09	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$5,373,893.60	\$5,600,961.22	\$5,600,961.22				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$14,571.59	\$15,145.72	\$15,145.72				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$14,454.86	\$14,454.86	\$14,454.86			
	Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos					
Adulto atendido							
Enero		11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero		11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA. Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022. Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	\$0.00 \$1,050,593.54	\$1,163,196.87	\$1,163,196.87				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos Adulto atendido Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$194,582.63 \$195,137.38 \$195,137.38						
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00 \$148,805.89	\$149,216.49	\$149,216.49				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

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	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$4,397,183.85	\$4,695,118.37	\$4,695,118.37			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subejefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$20,248.60	\$20,248.60	\$20,248.60			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$11,529,649.12	\$11,529,649.12	\$12,168,794.07	\$12,168,794.07	105.54%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,190,344.68	\$12,190,344.68	\$12,829,489.63	\$12,829,489.63	105.24%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	\$660,695.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$34,091,616.00 \$33,727,583.41	\$33,727,583.41	\$33,727,583.41				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno Nómina Enero	 2	 2	 0	 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjeftatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Diciembre \$202,164.00 \$225,403.73	4,000 \$225,403.73	3,562 \$225,403.73	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos sub Jefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos sub Jefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble sub jefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	\$963,524.00 \$1,055,984.35	\$1,055,984.35	\$1,055,984.35				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,131,439.00 \$6,574,325.00	\$6,574,325.00	\$6,574,325.00				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno Nómina Enero	 2	 2	 0	 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjeftatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN, LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA DOCENCIA	Diciembre \$396.00 \$429.84	4,000 \$429.84	3,562 \$429.84	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	\$1,427,160.00 \$1,428,321.21	\$1,428,321.21	\$1,428,321.21				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno Nómina Enero	 2	 2	 0	 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjeftatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	\$1,694,040.00 \$2,021,520.62	\$2,021,520.62	\$2,021,520.62				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos sub Jefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos sub Jefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble sub jefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Diciembre \$512,256.00 \$765,897.94	4,000 \$765,897.94	3,562 \$765,897.94	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subejefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	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	Diciembre \$19,674,531.00 \$23,352,457.16	4,000 \$23,352,457.16	3,562 \$23,352,457.16	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	6,000 Adultos Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subejefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subejefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subejefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$64,697,126.00	\$4,454,797.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	\$69,151,923.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. .	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.
	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$511,378.00 \$272,573.30	\$272,573.30	\$272,573.30				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjeftatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	\$8,125.00 \$7,920.20	\$7,920.20	\$7,920.20				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	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	\$143,219.00 \$87,174.64	\$87,174.64	\$87,174.64				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Diciembre \$219,919.00 \$200,437.55	4,000 \$200,437.55	3,562 \$200,437.55	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subsecretarías y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	\$14,486.00 \$14,421.12	\$14,421.12	\$14,421.12				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	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	\$29,568.00 \$29,375.80	\$29,375.80	\$29,375.80				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$165,241.00 \$164,859.20	\$164,859.20	\$164,859.20				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subejefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subejefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjeftatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	\$97,300.00 \$29,089.32	\$29,089.32	\$29,089.32				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	12,200 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$9,513.00 \$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
6,000 Adultos Adulto atendido	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subejefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjefatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	\$371,784.00 \$364,350.18	\$364,350.18	\$364,350.18				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	6,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	6,000	6,297	297	105.0	Con un 105% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	6,000	6,592	592	109.9	Con un 110% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la apertura de una nueva Misión Cultural en el municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	6,000	6,837	837	114.0	Con un 114% de logro mayor a la meta programada para el mes de enero, consecuencia de la falta de vinculación entre las dos subjefaturas y los conflictos sindicales.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,000	7,222	3,222	180.6	Con un 181% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de abril, consecuencia de la doble subjeftatura y la falta de comunicación entre ambas para realizar el informe, presentando cada una sus informes.	La propuesta para abordar el alto nivel de alcoholismo y drogadicción en adolescentes es la coordinación con las instancias de salud municipales, así como el departamento de programas escolares inter institucionales para el diseño de programas, talleres, platicas, sobre salud y desarrollo humano.
	Mayo	6,000	7,257	1,257	121.0	Con un 120% de logro, se supera la meta propuesta para el mes de mayo, debido al cambio en las medidas sanitarias las cuales ya permitieron el accionar de las actividades culturales propicias para las festividades importantes del mes y permite la captación y atención de más población. Sin embargo la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población.	Coordinar con el departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales talleres y platicas sobre educación sexual y prevención del embarazo juvenil en las comunidades.
	Junio	6,000	5,187	-813	86.5	Con un total 86.45% no se logra la meta programada para el mes de junio debido a la falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población; varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Coordinar las acciones de seguridad y prevención de riesgos durante la temporada de Huracanes en las zonas vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	3,178	2,178	317.8	Con un porcentaje del 318% se supera la meta programada para el mes de julio debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	1,000	828	-172	82.8	Con un porcentaje del 83%, no se logra la meta propuesta para el mes de agosto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	6,000	828	-5,172	13.8	Con un porcentaje del 13.8%, no se logra la meta propuesta para el mes de septiembre, no hay justificación de este bajo porcentaje en la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	6,000	4,341	-1,659	72.4	La atención a la población fue de un 54.27% de la meta programada, ya que 6 Misiones Culturales establecieron en las comunidades de Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo y se está realizando la promoción de talleres. La Región de Morelia entregó reporte de actividades debido a problemáticas internas.	Continuar con la promoción e inscripción de alumnos en las nuevas misiones para generar en las comunidades situaciones económicas favorables.
	Noviembre	6,000	5,577	-423	93.0	La atención a la población fue de un 69.71% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades y la logística para el Evento Deportivo del Departamento de educación para Adultos con motivo del cierre de año lectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,774,496.00	-\$594,782.69	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	\$1,179,713.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4,000	3,562	-438	89.1	La atención a la población fue de un 89.5% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$122,426.00	-\$69,326.00	\$53,100.00	\$53,100.00	\$53,100.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$53,400.00 \$53,100.00	\$53,100.00	\$53,100.00				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,896,922.00	-\$664,108.69	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	\$1,232,813.31	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$122,426.00	-\$69,326.00	\$53,100.00	\$53,100.00	\$53,100.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$861,091.51	\$861,091.51	\$861,091.51				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$2,420.59	\$2,420.59	\$2,420.59				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$32,193.11	\$32,193.11	\$32,193.11			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$35,976.63	\$35,976.63	\$35,976.63			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$19,460.36	\$19,460.36	\$19,460.36			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$390,866.36	\$390,866.36	\$390,866.36			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	 3,500	 3,787	 287	 108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subejefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$6,742.82	\$6,742.82	\$6,742.82			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	\$1,354,240.23	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	\$5,488.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,563,195.34	\$1,563,195.34	\$1,563,195.34				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	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	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$5,104.49	\$5,104.49	\$5,104.49				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$65,572.05	\$65,572.05	\$65,572.05				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	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		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$93,882.18 \$93,882.18 \$93,882.18						
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble subjefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	<p>Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.</p> <p>Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.</p> <p>Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.</p>	<p>Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.</p> <p>Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.</p>
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	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 \$709,430.80	\$709,430.80	\$709,430.80				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos sub Jefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos sub Jefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$6,742.82	\$6,742.82	\$6,742.82				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	\$2,484,421.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	<p>Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.</p> <p>Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.</p> <p>Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.</p>	<p>Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.</p> <p>Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.</p>
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	\$2,496,528.33	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	\$12,106.89	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$861,091.51	\$861,091.51	\$861,091.51				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$2,420.59	\$2,420.59	\$2,420.59				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$32,193.11	\$32,193.11	\$32,193.11			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$35,976.63	\$35,976.63	\$35,976.63			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$19,460.36	\$19,460.36	\$19,460.36			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$390,866.36	\$390,866.36	\$390,866.36			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subejefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$6,742.82	\$6,742.82	\$6,742.82			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	\$1,348,751.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	\$1,353,933.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	\$5,182.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$859,682.71	\$859,682.71	\$859,682.71				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$2,407.87	\$2,407.87	\$2,407.87				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$32,127.62	\$32,127.62	\$32,127.62			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$35,906.85	\$35,906.85	\$35,906.85			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$19,433.78	\$19,433.78	\$19,433.78			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$390,247.19	\$390,247.19	\$390,247.19				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00 \$6,679.55	\$6,679.55	\$6,679.55				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	\$1,351,784.41	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	\$5,298.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$859,682.71	\$859,682.71	\$859,682.71				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$2,407.87	\$2,407.87	\$2,407.87				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$32,127.62	\$32,127.62	\$32,127.62			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$35,906.85	\$35,906.85	\$35,906.85			
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$19,433.78	\$19,433.78	\$19,433.78				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaria de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	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	\$0.00 \$390,247.19	\$390,247.19	\$390,247.19				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00 \$6,679.55	\$6,679.55	\$6,679.55				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	\$1,346,485.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,490.99	\$2,490.99	\$2,490.99	\$2,490.99	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$2,490.99	\$2,490.99	\$2,490.99				
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	12,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	11,300	0	-11,300	0.0	Debido a la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Educación Extraescolar y la toma de las instalaciones no se han entregado el informe correspondiente al mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	11,300	11,300	0	100.0		
	Abril	11,500	11,500	0	100.0		
	Mayo	11,500	11,750	250	102.2	Se cumple la meta programada para el mes de Mayo	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	11,000	11,000	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	11,300	0	-11,300	0.0	Se realizaron actividades administrativas, sin embargo no se atendió a los CEBA, por el receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación para esta meta lograda.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	\$1,348,976.56	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,490.99	\$2,490.99	\$2,490.99	\$2,490.99	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12,700	0	-12,700	0.0	No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	12,700	11,741	-959	92.4	No hay justificación acerca de la disminución de la meta.	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	12,200	0	-12,200	0.0	No se entregó informe de actividades, debido a que el encargado requería oficio de la Secretaría de Finanzas por la premura de la solicitud de información	
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$859,682.71	\$859,682.71	\$859,682.71				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$2,422.67	\$2,422.67	\$2,422.67				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$32,127.62	\$32,127.62	\$32,127.62			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$35,906.85	\$35,906.85	\$35,906.85			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subejefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$19,433.78	\$19,433.78	\$19,433.78			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	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	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$390,247.19	\$390,247.19	\$390,247.19			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	 3,500	 3,787	 287	 108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subejefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$6,679.55	\$6,679.55	\$6,679.55			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	\$1,346,500.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	\$1,349,121.37	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$702,103.83	\$702,103.83	\$702,103.83				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$2,683.90	\$2,683.90	\$2,683.90				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	\$0.00 \$33,378.94	\$33,378.94	\$33,378.94				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 \$57,905.55	\$57,905.55	\$57,905.55				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00 \$21,033.40	\$21,033.40	\$21,033.40				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$749,764.01	\$749,764.01	\$749,764.01				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	\$1,566,869.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	\$1,678,573.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30	\$111,704.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,560,207.02	\$1,560,207.02	\$1,560,207.02				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	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	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$5,135.23	\$5,135.23	\$5,135.23	\$5,135.23			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble subjeftura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$65,506.56	\$65,506.56	\$65,506.56				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	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		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$93,812.40 \$93,812.40 \$93,812.40						
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$40,467.18	\$40,467.18	\$40,467.18				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	<p>Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.</p> <p>Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.</p> <p>Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.</p>	<p>Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.</p> <p>Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.</p>
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	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	\$0.00 \$708,811.63	\$708,811.63	\$708,811.63				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos sub Jefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos sub Jefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	\$2,498,141.74	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	\$17,522.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$858,103.19	\$858,103.19	\$858,103.19				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$2,451.33	\$2,451.33	\$2,451.33				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$32,127.62	\$32,127.62	\$32,127.62			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$35,906.85	\$35,906.85	\$35,906.85			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$19,433.78	\$19,433.78	\$19,433.78			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					
Adulto atendido							
	Enero	3,500	3,787	287	108.2		



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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	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	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$0.00 \$619,496.13	\$619,496.13	\$619,496.13			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos Adulto atendido Enero	 3,500	 3,787	 287	 108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subejefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$6,679.55	\$6,679.55	\$6,679.55			
	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos					
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	\$1,574,198.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	\$1,625,440.30	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	\$51,241.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$702,103.83	\$702,103.83	\$702,103.83				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$2,683.90	\$2,683.90	\$2,683.90				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	\$0.00 \$33,378.94	\$33,378.94	\$33,378.94				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$0.00 \$57,905.55	\$57,905.55	\$57,905.55				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$21,033.40	\$21,033.40	\$21,033.40				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$333,714.03	\$333,714.03	\$333,714.03				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos Adulto 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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	\$1,150,819.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	\$1,168,045.85	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20	\$17,226.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,560,207.02	\$1,560,207.02	\$1,560,207.02				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	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	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$5,135.23	\$5,135.23	\$5,135.23				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejecuciones de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$65,506.56	\$65,506.56	\$65,506.56				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	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		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$93,812.40 \$93,812.40 \$93,812.40						
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subjefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	<p>Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.</p> <p>Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.</p> <p>Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.</p>	<p>Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.</p> <p>Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.</p>
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	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	\$0.00 \$708,811.63	\$708,811.63	\$708,811.63				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos sub Jefaturas del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos sub Jefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decremento en la meta	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA. Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00 \$6,679.55	\$6,679.55	\$6,679.55				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subsecretarías de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0	La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.	Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2	La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.	Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0	La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.	
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	\$2,480,619.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	<p>Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.</p> <p>Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.</p> <p>Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.</p>	<p>Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.</p> <p>Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una página web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.</p>
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6		
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subejefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	18,300 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	21,800	10,084	-11,716	46.3	Con un 46% logrado de la meta programada para el mes de enero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Generar instrumentos y espacios de vinculación de los centros de trabajo con las autoridades del nivel para el desarrollo de propuestas que permitan aumentar el rendimiento de los proyectos adscritos a la DEE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	21,800	11,526	-10,274	52.9	Con un 53% logrado de la meta programada para el mes de febrero, no se cumple con lo proyectado, debido a la reestructura interna de la DEE, la falta de seguimiento a las funciones y actividades del nivel por parte de las autoridades y la toma de las instalaciones.	Gestionar con el Departamento de Programas escolares e interinstitucionales el diseño de campañas de educación para la salud y el medio ambiente en los centros de trabajo del Departamento de Educación de Adultos.
	Marzo	21,800	21,800	0	100.0		
	Abril	18,500	23,784	5,284	128.6	Con un 129% logrado de la meta propuesta para el mes de abril, se supera debido a la incompatibilidad laboral y sindical de la doble sub Jefatura de Misiones Culturales, al entregar informes dispares en la información.	Diseñar un proyecto de vinculación interdepartamental de la DEE, para realizar talleres y campañas de salud, medio ambiente y desarrollo humano en los CEBA y Misiones Culturales.
	Mayo	22,000	23,799	1,799	108.2	Con un 108% logrado de la meta propuesta para el mes de mayo, se supera lo programado. Debido a que en la mayoría de centros de trabajo se han reincorporado a laborar de manera presencial.	Establecer procesos para la estandarización de formatos y plataformas para que se agilicen los procedimientos de entrega de información y certificación.
	Junio	21,500	20,302	-1,198	94.4	Con un 94.4% logrado de la meta propuesta para el mes de junio, no se logra lo programado. Debido a que varios centros de trabajo, no cuentan con material de trabajo, no hay espacios para laborar y la alza de contagios de COVID.	Establecer procesos de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los centros de trabajo vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	2,000	4,793	2,793	239.7	Con un 280% excedente de la meta programada para el mes de julio, se supera lo propuesto debido a la clausura de varios centros de trabajo de los servicios extraescolares.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13,300	1,274	-12,026	9.6	Con un 9.6% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	21,200	13,015	-8,185	61.4	Con un 61.3% de la meta programada para el mes de agosto, no se logra lo propuesto debido al proceso de difusión e inscripción en los servicios educativos	Diseñar el evento de Día de Muertos, de forma interservicios del Departamento de Educación de Adultos (CEBA, Misiones Culturales y CECAP)
	Octubre	23,200	6,141	-17,059	26.5	Con un 26.4% de la meta programada no se logra lo propuesto, debido a que se están instalando 6 nuevas misiones y no se entregó el informe de actividades de CEBA.	Diseñar toda la logística para el próximo encuentro deportivo de los servicios de educación para adultos programado para diciembre 2022.
	Noviembre	23,200	19,170	-4,030	82.6	Con un 83% de la meta programada no se logra la cantidad propuesta, debido a que aún se están captando usuarios en las 6 nuevas misiones, además de que ha disminuido la matrícula de CEBA.	Retomar las actividades del Consejo Técnico a través de una pagina web, donde se publicará información, material didáctico y evidencias.
	Diciembre	20,200	4,240	-15,960	21.0	Con un 21% de la meta programada no se logra lo programado, debido a que no se entregó el Informe de actividades de diciembre y que 5 misiones están en proceso de captación de alumnos.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CU APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	\$2,492,346.86	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	\$11,727.29	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,632,071.47	\$1,632,071.47	\$1,632,071.47				
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	1,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,500	3,787	287	108.2	Con un 108% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de los conflictos sindicales que bloquean el flujo de información en el nivel.	No hay propuesta de mejora mensual
Febrero	4,500	4,934	434	109.6	Con un 110% de la meta propuesta para el mes de enero se supera lo proyectado para el mes de enero, debido a la falta de coordinación y vinculación entre las dos subsecretarías del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo	No hay propuesta de mejora mensual	
Marzo	4,500	3,670	-830	81.6	Con el 82% logrado de la meta programada para el mes de marzo, no se cumple lo proyectado. La falta de recursos materiales así como económicos hace que dificulte la atención en las comunidades. Algunas medidas de restricción por el COVID 19, no ha permitido las actividades que se desarrollen en nivel comunitario.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,000	3,670	670	122.3	Con 122% de la meta programada para el mes de abril se supera lo proyectado, debido a la incompatibilidad de las dos subjefaturas de Misiones Culturales para elaborar un informe coordinado de ambas facciones.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre salud reproductiva en las comunidades, por el alto porcentaje de embarazos juveniles.
	Mayo	4,500	4,792	292	106.5	Con 120% de la meta programada para el mes de mayo se supera lo proyectado, debido al cambio de restricciones por Covid 19, se han podido realizar actividades presenciales.	Coordinar con el Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales una campaña sobre alcoholismo en las comunidades, por el alto porcentaje de alcohólicos juveniles
	Junio	4,500	3,615	-885	80.3	Con un 80% no se logra la meta programada para el mes de junio, debido a La falta de herramientas y materiales para elaboración de trabajos dificulta la atención a más población, varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	Aplicar los lineamientos emitidos por la SEE, para mantener en buen resguardo los centros de trabajo que son vulnerables ante la temporada de huracanes.
	Julio	1,000	1,615	615	161.5	Con un 162% d logrado de la meta propuesta para el mes de julio, se supera lo programado, debido a que varios centros de trabajo no presentaron informe aun cuando atendieron actividades comunitarias, debido a los cambios de centros de trabajo y planeación de clausuras.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	1,000	446	-554	44.6	Con un 45% de la meta propuesta para el mes de agosto no se cumple debido al receso escolar.	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:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$133,276,417.00	\$24,494,043.57	\$157,770,460.57	\$158,409,605.52	\$158,409,605.52	100.41%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	\$6,298,377.07	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	\$5,632,669.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,000	446	-2,554	14.9	<p>Con un 45% de la meta propuesta para el mes de septiembre, el área encargado del área no reportó ninguna justificación al decrecimiento en la meta</p> <p>La atención a la población fue de un 90% de la meta programada para este mes. Ya que 6 Misiones Culturales se encuentra en la captación e inscripción de alumnos debido a que se cambiaron a nuevas comunidades, las cuales son Tarímbaro, Huetamo, Zirahuén, Huecorio, Panindícuaro y ciudad Hidalgo, en estas se está realizando la promoción de talleres. Además de la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de la supervisión debido a problemáticas internas.</p> <p>La atención a la población fue de un 92.6% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión.</p> <p>La atención a la población fue de un 67.8% de la meta programada para este mes. En la Región de Morelia no se recibió reporte de actividades por parte de 4 misiones, debida a la problemática interna con la supervisión. De la región de Uruapan 3 Misiones no enviaron reporte de actividades.</p>	<p>No hay propuesta de mejora mensual</p> <p>Continuar con la mesa de negociación para que se subsanen las problemáticas internas de la Subjefatura de Misiones Culturales y continuar dando servicio de calidad en las comunidades.</p> <p>Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos.</p>
	Octubre	4,500	1,800	-2,700	40.0		
	Noviembre	4,500	1,852	-2,648	41.2		
	Diciembre	4,000	678	-3,322	17.0		