



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA 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<br>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:                   | 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  |
|           | <b>Febrero</b>                 | 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. |
|           | <b>Marzo</b>                   | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|           | <b>Abril</b>                   | 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.                                   |
|           | <b>Mayo</b>                    | 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.   |
|           | <b>Junio</b>                   | 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.  |
|           | <b>Julio</b>                   | 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:                   | 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<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Agosto</b>                     | 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.   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 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) |
|           | <b>Octubre</b>                    | 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.  |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 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.  |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 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<br>Nómina              |            |           |         |          |   |   |
|           | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA 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<br>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    |               |                     |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS  | \$0.00 \$5,135.23                    | \$5,135.23     | \$5,135.23     |        |          |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS  | \$0.00 \$65,506.56                   | \$65,506.56    | \$65,506.56    |        |          |               |                     |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   | \$0.00 \$101,950.94                  | \$101,950.94   | \$101,950.94   |        |          |               |                     |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | \$0.00 \$44,599.03                   | \$44,599.03    | \$44,599.03    |        |          |               |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO   | \$0.00 \$3,778,726.45                | \$3,778,726.45 | \$3,778,726.45 |        |          |               |                     |
| Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales). | 1,000 Adultos<br><br>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:                   | 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<br>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.<br>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:                   | 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<br>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:                   | 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<br>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<br>Nómina<br>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:                   | 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<br>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:                   | 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<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación  |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|--|--|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Abril</b>                      | 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. |
|           | <b>Mayo</b>                       | 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.                           |
|           | <b>Junio</b>                      | 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.                                    |
|           | <b>Julio</b>                      | 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.  |
|           | <b>Agosto</b>                     | 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.  |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | 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<br>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<br>Nómina              |            |            |         |          |   |  |
|                          | Enero                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Febrero                           | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Marzo                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Abril                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Mayo                              | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Junio                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Julio                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | Agosto                            | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|                          | 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 \$4,679.73                 | \$4,679.73 | \$4,679.73 |         |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA 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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación  |                                    |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|--|------------------------------------|
|  |                                   |              |              |        |   | Causas   | Propuesta de mejora                |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$665,707.66               | \$665,707.66 | \$665,707.66 |        |   |  |                                    |
| 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                   |              |              |        |   |  |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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   |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | 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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | 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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | 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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Febrero</b>                 | 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. |
|           | <b>Marzo</b>                   | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|           | <b>Abril</b>                   | 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.                                   |
|           | <b>Mayo</b>                    | 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.   |
|           | <b>Junio</b>                   | 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.  |
|           | <b>Julio</b>                   | 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:                   | 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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina              |            |           |         |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | 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:                   | 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:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$665,707.66               | \$665,707.66           | \$665,707.66        | \$665,707.66        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance  | Justificación  |                                    |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|---|--|------------------------------------|
|  |                                   |                |                |        |   | Causas   | Propuesta de mejora                |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$1,690,485.62             | \$1,690,485.62 | \$1,690,485.62 |        |   |  |                                    |
| 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                   |                |                |        |   |  |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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   |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Febrero</b>                 | 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. |
|           | <b>Marzo</b>                   | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|           | <b>Abril</b>                   | 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.                                   |
|           | <b>Mayo</b>                    | 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.   |
|           | <b>Junio</b>                   | 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.  |
|           | <b>Julio</b>                   | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Agosto</b>                     | 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.   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 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) |
|           | <b>Octubre</b>                    | 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.  |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 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.  |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 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<br>Nómina              |            |           |         |          |   |   |
|           | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$5,137.53                 | \$5,137.53 | \$5,137.53 |        |  |  |                                    |
| 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 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.<br>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. | Organizar las actividades deportivas para el Torneo de Fin de Año del Departamento de Educación para Adultos. |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 4,000      | 678       | -3,322 | 17.0     |   |   |
|           | 1 Gobierno                        |            |           |        |          |   |   |
|           | Nómina                            |            |           |        |          |   |   |
|           | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Julio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Agosto</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Octubre</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                   |            |           |         |          |   |  |
|  | <b>Enero</b>                      | 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.    |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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. |
|  | <b>Marzo</b>                      | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|  | <b>Abril</b>                      | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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.<br><br>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     |   |  |
| 13103 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO  | 1 Gobierno<br>Nómina              |             |             |         |          |   |  |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | 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 \$92,566.00                | \$92,566.00 | \$92,566.00 |         |          |   |  |
| 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación  |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|--|--|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Abril</b>                      | 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. |
|           | <b>Mayo</b>                       | 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.                           |
|           | <b>Junio</b>                      | 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.                                    |
|           | <b>Julio</b>                      | 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.  |
|           | <b>Agosto</b>                     | 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.  |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 página 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<br>Nómina              |             |             |         |          |   |  |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | 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<br>GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS | \$0.00 \$65,441.07                | \$65,441.07 | \$65,441.07 |         |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                   |            |           |        |          |   |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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 |
|  | <b>Marzo</b>                      | 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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Febrero</b>                 | 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. |
|           | <b>Marzo</b>                   | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|           | <b>Abril</b>                   | 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.                                   |
|           | <b>Mayo</b>                    | 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.   |
|           | <b>Junio</b>                   | 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.  |
|           | <b>Julio</b>                   | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina              |            |           |         |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$101,876.18 \$101,876.18 \$101,876.18 |            |           |        |  |  |                                    |
| 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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. |



2021 - 2027

# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Gobierno de Michoacán  
INSTITUTO DE TRABAJO

|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS  | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0 | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | 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.<br>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. | 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     |   |   |
|           | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                   |            |           |         |          |   |  |
|  | <b>Enero</b>                      | 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.    |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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. |
|  | <b>Marzo</b>                      | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|  | <b>Abril</b>                      | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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.<br><br>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<br>Nómina              |             |             |         |          |   |  |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0       | 100.0    |   |  |
|  | 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 \$44,570.05                | \$44,570.05 | \$44,570.05 |         |          |   |  |
| 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación  |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|--|--|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Abril</b>                      | 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. |
|           | <b>Mayo</b>                       | 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.                           |
|           | <b>Junio</b>                      | 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.                                    |
|           | <b>Julio</b>                      | 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.  |
|           | <b>Agosto</b>                     | 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.  |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina              |            |           |         |          |  |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,754,146.04             | \$2,754,146.04 | \$2,754,146.04 |        |          |  |                                    |
| 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                   |                |                |        |          |  |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 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. |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 4,000      | 678       | -3,322 | 17.0     |  |   |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |  |   |
|           | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Julio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Agosto</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Octubre</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                   |            |           |         |          |   |  |
|  | <b>Enero</b>                      | 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.    |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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. |
|  | <b>Marzo</b>                      | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|  | <b>Abril</b>                      | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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.<br><br>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<br>Nómina              |            |            |         |          |   |  |
|  | Enero                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                           | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Abril                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                              | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Junio                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Julio                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                            | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | 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 \$4,436.45                 | \$4,436.45 | \$4,436.45 |         |          |   |  |
| 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación  |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|--|--|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Abril</b>                      | 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. |
|           | <b>Mayo</b>                       | 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.                           |
|           | <b>Junio</b>                      | 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.                                    |
|           | <b>Julio</b>                      | 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.  |
|           | <b>Agosto</b>                     | 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.  |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$4,758,658.94             | \$4,758,658.94         | \$4,758,658.94      | \$4,758,658.94      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina              |            |           |         |          |  |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0       | 100.0    |  |   |
|           | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance  | Justificación  |                                    |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|---|--|------------------------------------|
|  |                                   |             |             |        |   | Causas   | Propuesta de mejora                |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$29,859.44                | \$29,859.44 | \$29,859.44 |        |   |  |                                    |
| 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                   |             |             |        |   |  |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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   |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | <b>Febrero</b>                 | 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. |
|           | <b>Marzo</b>                   | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|           | <b>Abril</b>                   | 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.                                   |
|           | <b>Mayo</b>                    | 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.   |
|           | <b>Junio</b>                   | 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.  |
|           | <b>Julio</b>                   | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina              |            |           |         |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |   |
|           | 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:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$4,788,518.38             | \$4,788,518.38         | \$4,788,518.38      | \$4,788,518.38      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$29,859.44                | \$29,859.44            | \$29,859.44         | \$29,859.44         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación   |                                    |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|------------------------------------|
|  |                                   |              |              |        |   | Causas  | Propuesta de mejora                |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$917,629.26               | \$917,629.26 | \$917,629.26 |        |   |   |                                    |
| 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                   |              |              |        |   |   |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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 subejefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo   | No hay propuesta de mejora mensual  |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,453.63                 | \$2,453.63 | \$2,453.63 |        |          |               |                     |
| 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                   |            |            |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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   | \$32,062.13   | \$32,062.13 | \$32,062.13 |          |  |                                    |
|   | 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 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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | \$38,481.99   | \$38,481.99 | \$38,481.99 |          |               |                     |  |
|  | 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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                            | \$20,838.40 | \$20,838.40 | \$20,838.40 |          |  |                                    |
| 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 |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$409,616.17               | \$409,616.17 | \$409,616.17 |        |          |   |                                    |
| 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 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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                            | \$4,436.45 | \$4,436.45 | \$4,436.45 |          |  |                                    |
| 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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,425,518.03             | \$1,425,518.03         | \$1,425,518.03      | \$1,425,518.03      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$3,748.34                 | \$3,748.34             | \$3,748.34          | \$3,748.34          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance  | Justificación  |                                    |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|---|--|------------------------------------|
|  |                                   |            |            |        |   | Causas   | Propuesta de mejora                |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$3,748.34                 | \$3,748.34 | \$3,748.34 |        |   |  |                                    |
| 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                   |            |            |        |   |  |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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   |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$3,748.34                 | \$3,748.34             | \$3,748.34          | \$3,748.34          | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$3,748.34                 | \$3,748.34             | \$3,748.34          | \$3,748.34          | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,429,266.37             | \$1,429,266.37         | \$1,429,266.37      | \$1,429,266.37      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$3,748.34                 | \$3,748.34             | \$3,748.34          | \$3,748.34          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros  | % Avance | Justificación   |  |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|---|--|
|  |                                   |              |              |         |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$776,138.14               | \$776,138.14 | \$776,138.14 |         |          |   |  |
| 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                   |              |              |         |          |   |  |
|  | <b>Enero</b>                      | 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.    |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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. |
|  | <b>Marzo</b>                      | 21,800       | 21,800       | 0       | 100.0    |   |  |
|  | <b>Abril</b>                      | 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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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.<br><br>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<br>Nómina              |            |            |         |          |   |  |
|  | Enero                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                           | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Abril                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                              | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Junio                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Julio                             | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                            | 2          | 2          | 0       | 100.0    |   |  |
|  | 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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Adulto atendido                   |            |           |         |          |   |  |
|           | <b>Enero</b>                      | 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.    |
|           | <b>Febrero</b>                    | 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. |
|           | <b>Marzo</b>                      | 21,800     | 21,800    | 0       | 100.0    |   |  |
|           | <b>Abril</b>                      | 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.                                   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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<br>Nómina                  |              |              |         |          |  |                     |
|  | Enero                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Febrero                               | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Marzo                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Abril                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Mayo                                  | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Junio                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Julio                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Agosto                                | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | 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   | \$0.00 \$296,122.20                   | \$296,122.20 | \$296,122.20 |         |          |  |                     |
| Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar | 18,300 Adultos<br><br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$63,394.19                | \$63,394.19 | \$63,394.19 |         |          |  |                     |
| 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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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<br>Nómina                  |             |             |         |          |  |                     |
|  | Enero                                 | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Febrero                               | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Marzo                                 | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Abril                                 | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Mayo                                  | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Junio                                 | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Julio                                 | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Agosto                                | 2           | 2           | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | 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 \$23,731.65                    | \$23,731.65 | \$23,731.65 |         |          |  |                     |
| Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar | 18,300 Adultos<br><br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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<br>Nómina                  |              |              |         |          |  |                     |
|  | Enero                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Febrero                               | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Marzo                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Abril                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Mayo                                  | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Junio                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Julio                                 | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | Agosto                                | 2            | 2            | 0       | 100.0    |  |                     |
|  | 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 \$331,175.35                   | \$331,175.35 | \$331,175.35 |         |          |  |                     |
| Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar | 18,300 Adultos<br><br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,526,624.37             | \$1,526,624.37         | \$1,526,624.37      | \$1,526,624.37      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$62,769.47                | \$62,769.47            | \$62,769.47         | \$62,769.47         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros  | % Avance   | Justificación   |  |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|--|---|--|
|  |                                   |             |             |         |  | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$62,769.47                | \$62,769.47 | \$62,769.47 |         |  |   |  |
| 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                   |             |             |         |  |   |  |
|  | <b>Enero</b>                      | 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.    |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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. |
| <b>Marzo</b>   | 21,800                            | 21,800      | 0           | 100.0   |  |   |  |
| <b>Abril</b>   | 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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$62,769.47                | \$62,769.47            | \$62,769.47         | \$62,769.47         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,589,393.84             | \$1,589,393.84         | \$1,589,393.84      | \$1,589,393.84      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$62,769.47                | \$62,769.47            | \$62,769.47         | \$62,769.47         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br><br>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<br>Nómina              |            |           |         |          |   |  |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |  |
|           | 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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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 |         |          |   |                                     |
| 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                   |              |              |         |          |   |                                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 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  |
|   | <b>Febrero</b>                    | 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  |
|   | <b>Marzo</b>                      | 11,300       | 11,300       | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Abril</b>                      | 11,500       | 11,500       | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Mayo</b>                       | 11,500       | 11,750       | 250     | 102.2    | Se cumple la meta programada para el mes de Mayo  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|   | <b>Junio</b>                      | 11,000       | 11,000       | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Julio</b>                      | 0            | 0            | 0       | 0.0      |   |                                     |
|   | <b>Agosto</b>                     | 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. |
|   | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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    |  |                                    |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS  | \$0.00 \$2,420.59                 | \$2,420.59 | \$2,420.59 |         |          |  |                                    |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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                   |            |           |         |   |   |                                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 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  |
|   | <b>Febrero</b>                    | 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  |
|   | <b>Marzo</b>                      | 11,300     | 11,300    | 0       | 100.0   |   |                                     |
|   | <b>Abril</b>                      | 11,500     | 11,500    | 0       | 100.0   |   |                                     |
|   | <b>Mayo</b>                       | 11,500     | 11,750    | 250     | 102.2   | Se cumple la meta programada para el mes de Mayo  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|   | <b>Junio</b>                      | 11,000     | 11,000    | 0       | 100.0   |   |                                     |
|   | <b>Julio</b>                      | 0          | 0         | 0       | 0.0   |   |                                     |
|   | <b>Agosto</b>                     | 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. |
|   | <b>Septiembre</b>                 | 12,700     | 11,741    | -959    | 92.4  | No hay justificación para esta meta lograda.  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|   | <b>Octubre</b>                    | 12,700     | 0         | -12,700 | 0.0   | No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.   | No hay propuesta de mejora mensual  |
| <b>Noviembre</b>  | 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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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    |  |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | \$0.00 \$32,193.11                | \$32,193.11 | \$32,193.11 |         |          |  |                     |
| 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                   |             |             |         |          |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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    |  |                                    |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  | \$0.00 \$35,976.63                | \$35,976.63 | \$35,976.63 |         |          |  |                                    |
| 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 |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros  | % Avance | Justificación   |                                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|---|-------------------------------------|
|  |                                   |            |           |         |          | Causas  | Propuesta de mejora                 |
|  | <b>Febrero</b>                    | 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  |
|  | <b>Marzo</b>                      | 11,300     | 11,300    | 0       | 100.0    |   |                                     |
|  | <b>Abril</b>                      | 11,500     | 11,500    | 0       | 100.0    |   |                                     |
|  | <b>Mayo</b>                       | 11,500     | 11,750    | 250     | 102.2    | Se cumple la meta programada para el mes de Mayo  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|  | <b>Junio</b>                      | 11,000     | 11,000    | 0       | 100.0    |   |                                     |
|  | <b>Julio</b>                      | 0          | 0         | 0       | 0.0      |   |                                     |
|  | <b>Agosto</b>                     | 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. |
|  | <b>Septiembre</b>                 | 12,700     | 11,741    | -959    | 92.4     | No hay justificación para esta meta lograda.  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|  | <b>Octubre</b>                    | 12,700     | 0         | -12,700 | 0.0      | No se entregó informe de actividades del mes correspondiente.   | No hay propuesta de mejora mensual  |
|  | <b>Noviembre</b>                  | 12,700     | 11,741    | -959    | 92.4     | No hay justificación acerca de la disminución de la meta.   | No hay propuesta de mejora mensual  |
|  | <b>Diciembre</b>                  | 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                            |            |           |         |          |   |                                     |
|  | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0       | 100.0    |   |                                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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 |          |   |                                    |
| 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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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 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: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros  | % Avance     | Justificación   |                                    |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|---|------------------------------------|
|   |                                   |              |              |         |              | Causas  | Propuesta de mejora                |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO  | Agosto                            | 2            | 2            | 0       | 100.0        |   |                                    |
|   | 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 |         |              |   |                                    |
| 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<br>Julio                    | 11,000<br>0  | 11,000<br>0  | 0<br>0  | 100.0<br>0.0 |   |                                    |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS   | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros  | % Avance | Justificación   |                                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|---|-------------------------------------|
|   |                                   |            |            |         |          | Causas  | Propuesta de mejora                 |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO  | \$0.00 \$6,742.82                 | \$6,742.82 | \$6,742.82 |         |          |   |                                     |
| 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                   |            |            |         |          |   |                                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 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  |
|   | <b>Febrero</b>                    | 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  |
|   | <b>Marzo</b>                      | 11,300     | 11,300     | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Abril</b>                      | 11,500     | 11,500     | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Mayo</b>                       | 11,500     | 11,750     | 250     | 102.2    | Se cumple la meta programada para el mes de Mayo  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|   | <b>Junio</b>                      | 11,000     | 11,000     | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Julio</b>                      | 0          | 0          | 0       | 0.0      |   |                                     |
|   | <b>Agosto</b>                     | 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. |
|   | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 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<br>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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$2,417.87                 | \$2,417.87             | \$2,417.87          | \$2,417.87          | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros  | % Avance | Justificación   |                                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|---|-------------------------------------|
|   |                                   |            |            |         |          | Causas  | Propuesta de mejora                 |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$2,417.87                 | \$2,417.87 | \$2,417.87 |         |          |   |                                     |
| 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                   |            |            |         |          |   |                                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 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  |
|   | <b>Febrero</b>                    | 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  |
|   | <b>Marzo</b>                      | 11,300     | 11,300     | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Abril</b>                      | 11,500     | 11,500     | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Mayo</b>                       | 11,500     | 11,750     | 250     | 102.2    | Se cumple la meta programada para el mes de Mayo  | No hay propuesta de mejora mensual  |
|   | <b>Junio</b>                      | 11,000     | 11,000     | 0       | 100.0    |   |                                     |
|   | <b>Julio</b>                      | 0          | 0          | 0       | 0.0      |   |                                     |
|   | <b>Agosto</b>                     | 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. |
|   | <b>Septiembre</b>                 | 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:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$1,351,169.25             | \$1,351,169.25         | \$1,351,169.25      | \$1,351,169.25      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$2,417.87                 | \$2,417.87             | \$2,417.87          | \$2,417.87          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación  |                                    |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|--|------------------------------------|
|  |                                   |              |              |        |   | Causas   | Propuesta de mejora                |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$901,768.44               | \$901,768.44 | \$901,768.44 |        |   |  |                                    |
| 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                   |              |              |        |   |  |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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   |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,426.13                 | \$2,426.13 | \$2,426.13 |        |          |               |                     |
| 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                   |            |            |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                            | \$343,637.36 | \$343,637.36 | \$343,637.36 |          |  |                                    |
| 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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad                                     | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado     | Realizada      | Logros         | % Avance | Justificación |                     |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------|
|   |  |                |                |                |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Febrero  | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo  | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | Abril  | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo   | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | Junio  | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | Julio  | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto   | 2              | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|   | 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   | \$3,489,589.47 | \$3,489,589.47 | \$3,489,589.47 |          |               |                     |
|   | 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    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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<br>Nómina<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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   | \$32,062.13                                       | \$32,062.13 | \$32,062.13 |          |               |  |
|   | Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales). | 1,000 Adultos<br><br>Adulto atendido<br><br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$38,481.99 | \$38,481.99 | \$38,481.99 |          |   |                                    |
| 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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                            | \$20,543.23 | \$20,543.23 | \$20,543.23 |          |  |                                    |
| 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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$405,644.73                           | \$405,644.73                                  | \$405,644.73                                |   |   |                                    |
| Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales). | 1,000 Adultos<br><br>Adulto atendido<br><br>Enero | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>3,500 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>3,787 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>287 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                            | \$4,452.87 | \$4,452.87 | \$4,452.87 |          |  |                                    |
| 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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                      |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                       | 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. |
|           | <b>Noviembre</b>                     | 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.   |
|           | <b>Diciembre</b>                     | 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<br>Nómina<br><b>Enero</b> | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS                          | \$133,276,417.00    | \$24,494,043.57            | \$157,770,460.57       | \$158,409,605.52    | \$158,409,605.52    | 100.41%        |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$5,238,606.35             | \$5,238,606.35         | \$5,238,606.35      | \$5,238,606.35      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                           | \$0.00              | \$900,182.25               | \$900,182.25           | \$900,182.25        | \$900,182.25        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación   |                                    |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|------------------------------------|
|  |                                   |              |              |        |   | Causas  | Propuesta de mejora                |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$900,182.25               | \$900,182.25 | \$900,182.25 |        |   |   |                                    |
| 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                   |              |              |        |   |   |                                    |
|  | <b>Enero</b>                      | 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 |
| <b>Febrero</b>   | 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 subejefaturas del proyecto, además de la inauguración de una nueva Misión Cultural en el Municipio de Indaparapeo   | No hay propuesta de mejora mensual  |                                    |
| <b>Marzo</b>   | 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.<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                           | \$0.00              | \$900,182.25               | \$900,182.25           | \$900,182.25        | \$900,182.25        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                           | \$0.00              | \$900,182.25               | \$900,182.25           | \$900,182.25        | \$900,182.25        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$6,138,788.60             | \$6,138,788.60         | \$6,138,788.60      | \$6,138,788.60      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                           | \$0.00              | \$900,182.25               | \$900,182.25           | \$900,182.25        | \$900,182.25        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | \$166,236.00 \$61,067.86          | \$61,067.86 | \$61,067.86 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro.   | 300 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298         | 298         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 295         | 295         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295         | 295         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295         | 295         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 295         | 295         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 295         | 295         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 295         | 295         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 300         | 300         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 300         | 300         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 300         | 300         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 300         | 300         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 300         | 300         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio. | 50 Alumnos                        |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50          | 50          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50          | 50          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50          | 50          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50          | 50          | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>   | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                         | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0                                     |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.  | 70 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Prof. Elias Oliveros Faustino", Del Mpio. De Aquila Mich. | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Octavio Paz", De La Region De Zitacuaro Mich.   | 50 Alumnos                        |            |            |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50         | 0      | 100.0    |               |                     |
| 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION   | \$31,760.00 \$9,844.87            | \$9,844.87 | \$9,844.87 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |  |
|--|---|--------------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|--|
|  |   |                    |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |  |
| 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | Mayo  | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Junio   | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Julio   | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Agosto  | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Septiembre  | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Octubre   | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Noviembre   | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Diciembre   | 192                | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | \$119,646.00  | \$27,920.21        | \$27,920.21 | \$27,920.21 |          |               |                     |  |
|  | Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos        |             |             |          |               |                     |  |
|  |   | Alumno beneficiado |             |             |          |               |                     |  |
|  |   | Enero              | 298         | 298         | 0        | 100.0         |                     |  |
| Febrero  |   | 295                | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Marzo  |   | 295                | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Abril  |   | 295                | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Mayo   |   | 295                | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Junio  |   | 295                | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Julio  |   | 295                | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Agosto   |   | 300                | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Septiembre   |   | 300                | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Octubre  |   | 300                | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Noviembre  |   | 300                | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Diciembre  | 300   | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.  | 70 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 70                                | 70         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 120                               | 120        | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado          | Realizada           | Logros              | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                     |                     |                     |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  | Julio                             | 120                 | 120                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 120                 | 120                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 120                 | 120                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 120                 | 120                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 120                 | 120                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 120                 | 120                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | <b>\$218,219.00</b>               | <b>\$136,832.64</b> | <b>\$136,832.64</b> | <b>\$136,832.64</b> |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                       |                     |                     |                     |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                     |                     |                     |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298                 | 298                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 295                 | 295                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295                 | 295                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295                 | 295                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 295                 | 295                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 295                 | 295                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 295                 | 295                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 300                 | 300                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 300                 | 300                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 300                 | 300                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 300                 | 300                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 300                               | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.  | 70 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 70                                | 70         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 120                               | 120        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120                               | 120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Prof. Elias Oliveros Faustino", Del Mpio. De Aquila Mich. | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Octavio Paz", De La Region De Zitacuaro Mich.             | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b>  | 50<br>50   | 50<br>50   | 0<br>0   | 100.0<br>100.0   |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado              | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |  |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|--|
|  |   |                         |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |  |
| 21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | Marzo   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Abril   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Mayo  | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Junio   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Julio   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Agosto  | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Septiembre  | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Octubre   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Noviembre   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  | Diciembre   | 50                      | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |  |
|  |   | \$27,211.00 \$25,590.18 | \$25,590.18 | \$25,590.18 |          |               |                     |  |
|  | Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos             |             |             |          |               |                     |  |
| Alumno beneficiado                                       |   |                         |             |             |          |               |                     |  |
| Enero  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Febrero  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Marzo  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Abril  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Mayo   |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Junio  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Julio  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Agosto   |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Septiembre   |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Octubre  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |
| Noviembre  |   | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida          | Programado            | Realizada             | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |  |                       |                       |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS   | Diciembre<br>\$6,727,800.00 \$5,782,412.36 | 192<br>\$5,782,412.36 | 192<br>\$5,782,412.36 | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.     | 192 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado      |                       |                       |        |          |               |                     |
|   | Enero                                      | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                                    | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                                      | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                                      | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                                       | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                                      | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                                      | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                                     | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                                 | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                                    | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                                  | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                                  | 192                   | 192                   | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado      |                       |                       |        |          |               |                     |
|   | Enero                                      | 298                   | 298                   | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio. | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.  | 70 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 70                                | 70         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 120                               | 120        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120                               | 120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Prof. Elias Oliveros Faustino", Del Mpio. De Aquila Mich.                             | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|   | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | \$129,169.00 \$104,776.48   | \$104,776.48   | \$104,776.48   |  |  |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio. | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Diciembre                         | 50          | 50          | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.     | 70 Alumnos                        |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | \$77,411.00 \$4,900.00            | \$4,900.00  | \$4,900.00  |        |          |               |                     |
| 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | \$61,261.00 \$14,360.06           | \$14,360.06 | \$14,360.06 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298         | 298         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad                              | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado               | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|  |   |                          |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | Febrero   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Abril   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo  | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Junio   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Julio   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto  | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre  | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre   | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre   | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre   | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  |   | \$129,970.00 \$69,400.99 | \$69,400.99 | \$69,400.99 |          |               |                     |
|  | Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos              |             |             |          |               |                     |
| Alumno beneficiado                     |   |                          |             |             |          |               |                     |
| Enero                                  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Febrero                                |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Marzo                                  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Abril                                  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Mayo                                   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Junio                                  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Julio                                  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Agosto                                 |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Septiembre                             |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Octubre                                |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Noviembre                              |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Prof. Elias Oliveros Faustino", Del Mpio. De Aquila Mich. | Diciembre                         | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Noviembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Octavio Paz", De La Region De Zitacuaro Mich.             | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado         | Realizada          | Logros             | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                    |                    |                    |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | Agosto                            | 50                 | 50                 | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50                 | 50                 | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50                 | 50                 | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50                 | 50                 | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50                 | 50                 | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | <b>\$63,128.00</b>                | <b>\$13,800.94</b> | <b>\$13,800.94</b> | <b>\$13,800.94</b> |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                       |                    |                    |                    |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                    |                    |                    |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298                | 298                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 295                | 295                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295                | 295                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295                | 295                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 295                | 295                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 295                | 295                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 295                | 295                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 300                | 300                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 300                | 300                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 300                | 300                | 0                  | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 300                | 300                | 0                  | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 300                               | 300                | 0                  | 100.0              |          |               |                     |
| <b>24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>   | <b>\$32,787.00</b>                | <b>\$6,742.99</b>  | <b>\$6,742.99</b>  | <b>\$6,742.99</b>  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 192                               | 192         | 0           | 100.0  |          |               |                     |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | \$55,871.00 \$28,469.42           | \$28,469.42 | \$28,469.42 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   |                                   | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance    | Justificación |                     |  |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|
|   |   |                    |             |             |             | Causas        | Propuesta de mejora |  |
| 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | Abril   | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Mayo  | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Junio   | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Julio   | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Agosto  | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Septiembre  | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Octubre   | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Noviembre   | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   | Diciembre   | 192                | 192         | 0           | 100.0       |               |                     |  |
|   |   | \$157,696.00       | \$94,478.43 | \$94,478.43 | \$94,478.43 |               |                     |  |
|   | Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio. | 50 Alumnos         |             |             |             |               |                     |  |
|   |   | Alumno beneficiado |             |             |             |               |                     |  |
| Enero                                     |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Febrero                                   |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Marzo                                     |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Abril                                     |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Mayo                                      |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Junio                                     |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Julio                                     |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Agosto                                    |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Septiembre                                |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Octubre                                   |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Noviembre                                 |   | 50                 | 50          | 0           | 100.0       |               |                     |  |
| Diciembre                                 | 50  | 50                 | 0           | 100.0       |             |               |                     |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.  | 70 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 70                                | 70         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 120                               | 120        | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Julio                             | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 120        | 120       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Prof. Elias Oliveros Faustino", Del Mpio. De Aquila Mich. | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Octavio Paz", De La Region De Zitacuaro Mich.             | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|---|---|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|   |   |            |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Marzo   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Abril   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo  | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Junio   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Julio   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto  | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre  | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre   | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | \$52,820.00   | \$6,440.00 | \$6,440.00 | \$6,440.00 |          |               |                     |
|   | Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo. | 70 Alumnos |            |            |          |               |                     |
| Alumno beneficiado  |   |            |            |            |          |               |                     |
| Enero   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Febrero   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Marzo   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Abril   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Mayo  |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Junio   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Julio   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Agosto  |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Septiembre  |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Octubre   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Noviembre   |   | 70         | 70         | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                      |                   |                   |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES   | Diciembre<br>\$50,787.00 \$36,711.99 | 70<br>\$36,711.99 | 70<br>\$36,711.99 | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                          |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                   |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Enero                                | 298               | 298               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                              | 295               | 295               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                                | 295               | 295               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                                | 295               | 295               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                                 | 295               | 295               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                                | 295               | 295               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                                | 295               | 295               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                               | 300               | 300               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                           | 300               | 300               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                              | 300               | 300               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                            | 300               | 300               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                            | 300               | 300               | 0      | 100.0    |               |                     |
| 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | \$52,856.00 \$5,253.00               | \$5,253.00        | \$5,253.00        |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                          |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                   |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Enero                                | 298               | 298               | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado               | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|   |   |                          |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | Febrero   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo  | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio   | 295                      | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto  | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre  | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre   | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre   | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre   | 300                      | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   |   | \$113,632.00 \$80,187.52 | \$80,187.52 | \$80,187.52 |          |               |                     |
|   | Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos              |             |             |          |               |                     |
| Alumno beneficiado  |   |                          |             |             |          |               |                     |
| Enero   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Febrero   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Marzo   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Abril   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Mayo  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Junio   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Julio   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Agosto  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Septiembre  |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Octubre   |   | 192                      | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Noviembre                         | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 Alumnos                        |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 120         | 120         | 0      | 100.0    |               |                     |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES   | \$85,643.00 \$21,463.68           | \$21,463.68 | \$21,463.68 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.  | 192 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Marzo                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo. | 70 Alumnos                        |            |            |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | \$39,393.00 \$4,628.49            | \$4,628.49 | \$4,628.49 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$8,556,647.00      | -\$2,016,240.52            | \$6,540,406.48         | \$6,540,406.48      | \$6,540,406.48      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios    |            | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   | Unidad de Medida |            |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | \$44,404.00      | \$5,124.37 | \$5,124.37 | \$5,124.37 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 31201 SERVICIO DE GAS   | \$323,236.00    \$206,750.56      | \$206,750.56 | \$206,750.56 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.     | 192 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 192          | 192          | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298          | 298          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 295          | 295          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295          | 295          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295          | 295          | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre                                       | 295<br>295<br>295<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300                 | 295<br>295<br>295<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0                                     |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo. | 70 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena "Prof. Elias Oliveros Faustino", Del Mpio. De Aquila Mich.                             | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|--|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |  |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
| 31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL  | Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$25,044.00      \$7,344.00 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre  | 192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192   | 192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192<br>192   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0                   |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Noviembre                         | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 192        | 192        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro. | 80 Alumnos                        |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 120        | 120        | 0      | 100.0    |               |                     |
| 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES  | \$16,512.00 \$3,759.00            | \$3,759.00 | \$3,759.00 |        |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.  | 70 Alumnos                        |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 70         | 70         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado                     | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                                |              |              |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES   | Febrero                           | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   |                                   | \$182,654.00      \$130,443.00 | \$130,443.00 | \$130,443.00 |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo. | 70 Alumnos                        |                                |              |              |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                                |              |              |          |               |                     |
|   | Enero                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70                             | 70           | 0            | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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<br>\$32,036.00 \$15,856.40 | 70<br>\$15,856.40 | 70<br>\$15,856.40 | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos                          |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                   |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Enero                                | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                              | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                                | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                                | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                                 | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                                | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                                | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                               | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                           | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                              | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                            | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                            | 413               | 413               | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.   | 70 Alumnos                           |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                   |                   |                   |        |          |               |                     |
|   | Enero                                | 70                | 70                | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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   | Febrero                           | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 70                      | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   |                                   | \$54,000.00 \$17,984.20 | \$17,984.20 | \$17,984.20 |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo. | 192 Alumnos                       |                         |             |             |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                         |             |             |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 192                     | 192         | 0           | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO  | Noviembre                         | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 192         | 192         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | \$15,140.00 \$15,140.00           | \$15,140.00 | \$15,140.00 |        |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.     | 70 Alumnos                        |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70          | 70          | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 70                                | 70          | 0           | 100.0  |          |               |                     |
| 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE   | \$86,856.00 \$29,645.32           | \$29,645.32 | \$29,645.32 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADAJ de Tacámbaro. | 300 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298        | 298       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 300        | 300       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio. | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.                     | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 70 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70         | 70        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Noviembre   | 70                                | 70         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Diciembre   | 70                                | 70         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Epitacio Huerta | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Junio                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tuzantla | 50 Alumnos                        |            |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50         | 0          | 100.0    |               |                     |
| 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | \$23,588.00                       | \$9,540.00 | \$9,540.00 | \$9,540.00 |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.     | 192 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 192        | 192       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 192                               | 192        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298        | 298       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 295        | 295       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Julio                             | 295         | 295         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 300         | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 300         | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 300         | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 300         | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 300         | 300         | 0           | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo. | 70 Alumnos                        |             |             |             |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |             |          |               |                     |
|   | Enero                             | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 70          | 70          | 0           | 100.0    |               |                     |
| 37501 VIÁTICOS NACIONALES   | \$77,000.00                       | \$14,156.00 | \$14,156.00 | \$14,156.00 |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes, sustentados en el Plan y Programas de Estudios vigentes de Educación Básica, que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos, recuperar experiencias mediante el programa Red Escolar, que se desarrollan con éxito en las escuelas del estado. | 1 Gobierno                        |            |           |        |   |   |   |
|   | Acción                            |            |           |        |   |   |   |
|   | Enero                             | 15         | 25        | 10     | 166.7   | Se alcanzo la meta y se supero lo programado gracias a trabajo que se viene desarrollando en la Dirección.  | Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.            |
|   | Febrero                           | 15         | 32        | 17     | 213.3   | Se alcanzo la meta y se supero lo programado gracias a trabajo que se viene desarrollando en la Dirección.  | Seguir realizaran talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsof. |
| Marzo   | 15                                | 12         | -3        | 80.0   | Se quedo muy cerca de alcanzar la meta establecida, se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida. | -Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.<br>Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e innova talleres<br>-Promover talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsof. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Abril                             | 10         | 8         | -2     | 80.0     | Se quedo muy cerca de alcanzar la meta establecida, se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida. | -Evaluación y análisis del desarrollo y cumplimiento de las metas visualizadas.<br>-Se realizan talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, PowerPoint y otros). Tramita licencias de Microsoft.   |
|           | Mayo                              | 15         | 13        | -2     | 86.7     | Se quedo muy cerca de alcanzar la meta establecida, se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida. | -Seguir realizaran talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsof.<br>-Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.<br>Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e innova talleres |
|           | Junio                             | 15         | 15        | 0      | 100.0    | Se alcanzo la meta y se supero lo programado gracias a trabajo que se viene desarrollando en la Dirección.              | -Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.<br>Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e innova talleres<br>-Promover talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsof.          |
|           | Julio                             | 10         | 15        | 5      | 150.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                            | 10         | 4         | -6     | 40.0     | No se cumplió con la meta, por que el personal de educación en el estado en este mes, entra en receso escolar.          | -Seguir realizaran talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsof.<br>-Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.<br>Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e innova talleres |
|           | Septiembre                        | 15         | 12        | -3     | 80.0     | Se quedo muy cerca de alcanzar la meta establecida, se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida. | -Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.<br>Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e innova talleres   |
|           | Octubre                           | 15         | 14        | -1     | 93.3     | Se quedo muy cerca de alcanzar la meta establecida, se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida  | -Seguir realizaran talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsof.<br>-Promover el intercambio de propuestas educativas y recursos didácticos, fortalecer el uso de las tecnologías como herramienta didáctica.<br>Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e innova talleres |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN    | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN        | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$9,692,648.00      | -\$2,701,623.04            | \$6,991,024.96         | \$6,991,024.96      | \$6,991,024.96      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales       | \$1,136,001.00      | -\$685,382.52              | \$450,618.48           | \$450,618.48        | \$450,618.48        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|           | Noviembre                         | 15         | 12        | -3     | 80.0     | Se quedo muy cerca de alcanzar la meta establecida, se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida   | Evaluación y análisis del desarrollo y cumplimiento de las metas visualizadas.  |
|           | Diciembre                         | 15         | 5         | -10    | 33.3     | No se alcanzo la meta establecida, ya que en este mes se cuenta con poco tiempo para cubrirla, pero se seguirá impulsando el trabajo para alcanzar la meta establecida | -Se realizan talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, PowerPoint y otros). Tramita licencias de Microsoft. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida |                 | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                 |                 |                 |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$417,541,162.00                  | \$12,336,416.82 | \$12,336,416.82 | \$12,336,416.82 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                 |                 |                 |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                 |                 |                 |        |          |   |   |
|   | Enero                             |                 | 512             | 490             | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           |                 | 512             | 489             | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             |                 | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   |                                   |                 | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   |                                   |                 | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 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   | \$44,400.00 \$37,411.95           | \$37,411.95 | \$37,411.95 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Alumno atendido                   |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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  |          |               |                     |
| 13103 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO  | \$0.00 \$753,973.00               | \$753,973.00 | \$753,973.00 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad                              | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 | \$462,204.00 \$10,026.11          | \$10,026.11 | \$10,026.11 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489       | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25       | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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  | \$2,834,650.00 \$2,985,504.00     | \$2,985,504.00 | \$2,985,504.00 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                |                |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
| Febrero  | 200                               | 200            | 0              | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 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    |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | \$384.00 \$380.00                 | \$380.00   | \$380.00  |        |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489       | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25       | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 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   | \$246,768.00 \$175,622.36         | \$175,622.36 | \$175,622.36 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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   | \$236,484.00 \$195,165.36         | \$195,165.36 | \$195,165.36 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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  | \$345,420.00 \$304,222.06         | \$304,222.06 | \$304,222.06 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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   | \$8,375,081.00 \$10,190,413.34    | \$10,190,413.34 | \$10,190,413.34 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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   | \$50,400.00                       | \$24,554.47 | \$24,554.47 | \$24,554.47 |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales           | \$430,460,797.00    | -\$403,447,107.53          | \$27,013,689.47        | \$27,013,689.47     | \$27,013,689.47     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros       | \$0.00              | \$30,660,230.51            | \$30,660,230.51        | \$30,660,230.51     | \$30,660,230.51     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios    |                 | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  | Unidad de Medida |                 |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | \$0.00           | \$30,660,230.51 | \$30,660,230.51 | \$30,660,230.51 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales            | \$0.00              | \$1,682,114.41             | \$1,682,114.41         | \$1,682,114.41      | \$1,682,114.41      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |                |                |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$1,682,114.41             | \$1,682,114.41 | \$1,682,114.41 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales            | \$0.00              | \$1,682,114.41             | \$1,682,114.41         | \$1,682,114.41      | \$1,682,114.41      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales            | \$0.00              | \$1,682,114.41             | \$1,682,114.41         | \$1,682,114.41      | \$1,682,114.41      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                     | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN         | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN             | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales            | \$0.00              | \$1,682,114.41             | \$1,682,114.41         | \$1,682,114.41      | \$1,682,114.41      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                 | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN                                     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                         | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$46,053,390.00     | \$7,001,399.90             | \$53,054,789.90        | \$53,054,789.90     | \$53,054,789.90     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida |                 | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                 |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 43903 OTROS SUBSIDIOS   | \$46,053,390.00                   | \$52,658,668.92 | \$52,658,668.92 | \$52,658,668.92 |        |          |               |                     |
| 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   | \$0.00                            | \$396,120.98    | \$396,120.98    | \$396,120.98    |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.     | 192 Alumnos                       |                 |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                 |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Febrero                           | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Marzo                             | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Abril                             | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Mayo                              | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Junio                             | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Julio                             | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Agosto                            | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Septiembre                        | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Octubre                           | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Noviembre                         | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
|   | Diciembre                         | 192             | 192             | 0               | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro. | 300 Alumnos                       |                 |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                 |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 298             | 298             | 0               | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                 | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN                                     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                         | \$476,514,187.00    | -\$364,103,362.71          | \$112,410,824.29       | \$112,410,824.29    | \$112,410,824.29    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$46,053,390.00     | \$7,001,399.90             | \$53,054,789.90        | \$53,054,789.90     | \$53,054,789.90     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado  | Realizada   | Logros  | % Avance  | Justificación |                     |
|--|---|---|---|---|---|---------------|---------------------|
|  |   |   |   |   |   | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>                                       | 295<br>295<br>295<br>295<br>295<br>295<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300        | 295<br>295<br>295<br>295<br>295<br>295<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social (Complemento Estatal). | 165 Alumnos   |   |   |   |   |               |                     |
|  | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165 | 165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |                |                |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$6,982,976.48             | \$7,078,284.60 | \$7,078,284.60 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
|   |                                   |             |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS   | Mayo                              | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Junio                             | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Julio                             | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Agosto                            | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Septiembre                        | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Octubre                           | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Noviembre                         | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Diciembre                         | 200         | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | \$0.00                            | \$20,280.88 | \$20,458.71 | \$20,458.71 |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |             |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |             |   |   |   |
|   | Enero                             | 512         | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512         | 489         | -23         | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Marzo   | 512                               | 487         | -25         | 95.1        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL   | \$0.00 \$536,267.65               | \$536,267.65 | \$536,267.65 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | \$0.00 \$965,605.32               | \$995,168.00 | \$995,168.00 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado                             | Realizada                              | Logros                     | % Avance   | Justificación   |   |
|---|--|--|--|----------------------------|--|---|---|
|   |  |  |  |                            |  | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES   | Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$152.00 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$152.00 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$152.00 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos  |  |  |                            |  |   |   |
|   | Alumno atendido  |  |  |                            |  |   |   |
|   | Enero  | 512                                    | 490                                    | -22                        | 95.7   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero  | 512                                    | 489                                    | -23                        | 95.5   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo  | 512                                    | 487                                    | -25                        | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Mayo</b>                       | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Junio</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Julio</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Agosto</b>                     | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|---|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|  | Octubre                           | 512          | 492          | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | Noviembre                         | 512          | 492          | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | Diciembre                         | 512          | 492          | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|  | 1 Gobierno<br>Nómina              |              |              |        |          |   |   |
|  | Enero                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Febrero                           | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Marzo                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Abril                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Mayo                              | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Junio                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Julio                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Agosto                            | 2            | 2            | 0      | 100.0    |   |   |
|  | 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<br>GENÉRICAS Y ESPECIFICAS | \$0.00 \$100,372.46               | \$100,568.93 | \$100,568.93 |        |          |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489       | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25       | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros                               | % Avance   | Justificación   |   |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--|---|---|
|   |   |  |  |                                      |  | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  | Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$125,627.41 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos<br><br>Alumno atendido  |  |  |                                      |  |   |   |
|   | Enero   | 512  | 490  | -22                                  | 95.7   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero   | 512  | 489  | -23                                  | 95.5   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo   | 512  | 487  | -25                                  | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Octubre</b>                    | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Julio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Agosto</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Octubre</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | \$0.00 \$181,408.57               | \$181,408.57 | \$181,408.57 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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 \$4,502,753.16             | \$4,659,630.59 | \$4,659,630.59 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|  | <b>Noviembre</b>                  | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | <b>Diciembre</b>                  | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|  | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|  | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Julio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Agosto</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Septiembre</b>                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Octubre</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Noviembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Diciembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |   |   |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|
|   |                                   |                    |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO  | Enero                             | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Febrero                           | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Marzo                             | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Abril                             | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Mayo                              | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Junio                             | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Julio                             | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Agosto                            | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Septiembre                        | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Octubre                           | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Noviembre                         | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   | Diciembre                         | 200                | 200         | 0           | 100.0   |   |   |
|   |                                   | \$0.00 \$13,797.92 | \$13,797.92 | \$13,797.92 |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                    |             |             |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                    |             |             |   |   |   |
|   | Enero                             | 512                | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Febrero   | 512                               | 489                | -23         | 95.5        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales        | \$0.00              | \$13,429,241.85            | \$13,429,241.85        | \$13,711,588.66     | \$13,711,588.66     | 102.10%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales         | \$0.00              | \$674,731.56               | \$674,731.56           | \$674,731.56        | \$674,731.56        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |              |              |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$674,731.56               | \$674,731.56 | \$674,731.56 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |              |              |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |              |              |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512          | 490          | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512          | 489          | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512          | 487          | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales         | \$0.00              | \$674,731.56               | \$674,731.56           | \$674,731.56        | \$674,731.56        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales         | \$0.00              | \$674,731.56               | \$674,731.56           | \$674,731.56        | \$674,731.56        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                                  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN      | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN          | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE | \$0.00              | \$14,103,973.41            | \$14,103,973.41        | \$14,386,320.22     | \$14,386,320.22     | 102.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales         | \$0.00              | \$674,731.56               | \$674,731.56           | \$674,731.56        | \$674,731.56        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida       | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|---|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$15,403,692.00    \$15,622,873.57      | \$15,622,873.57 | \$15,622,873.57 |        |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales. | 2,400 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Enero                                   | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                                 | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                                   | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                                   | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                                    | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                                   | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                                   | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                                  | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                              | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                                 | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                               | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                               | 2,400           | 2,400           | 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    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                              | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                   | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|---|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS  | Octubre   | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre   | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre   | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | \$141,072.00 \$157,200.50 \$157,200.50 \$157,200.50 |            |           |        |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales. | 2,400 Alumnos                                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                                  |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo  | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto  | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre  | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre   | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2,400   | 2,400      | 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    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                              | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado                | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                           |              |              |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL   | Junio                             | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$419,845.00 \$476,251.74 | \$476,251.74 | \$476,251.74 |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales. | 2,400 Alumnos                     |                           |              |              |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                           |              |              |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2,400                     | 2,400        | 0            | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2,400                             | 2,400                     | 0            | 100.0        |          |               |                     |
| 1 Gobierno   | Nómina                            |                           |              |              |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                         | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                              | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|--|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |  |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$2,671,806.00    \$2,972,782.68  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales. | 2,400 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado<br>Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>1 Gobierno | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                              | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | Nómina                            |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | \$431,172.00 \$477,284.59         | \$477,284.59 | \$477,284.59 |        |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales. | 2,400 Alumnos                     |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2,400        | 2,400        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                              | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Noviembre                         | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2,400           | 2,400           | 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   | \$7,984,308.00 \$10,338,273.66    | \$10,338,273.66 | \$10,338,273.66 |        |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales. | 2,400 Alumnos                     |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2,400           | 2,400           | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                              | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN      | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0K FONE SERVICIOS PERSONALES | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales    | \$27,051,895.00     | \$2,992,771.74             | \$30,044,666.74        | \$30,044,666.74     | \$30,044,666.74     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Junio                             | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2,400      | 2,400     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2,400      | 2,400     | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | \$718,203.00 \$1,319,555.13       | \$1,080,153.58 | \$1,080,153.58 |        |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.  | 6,500,000 Alumnos                 |                |                |        |          |               |                     |
|  | Libro distribuido                 |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Febrero                           | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 3,000,000      | 3,000,000      | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 3,000,000      | 3,000,000      | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 500,000        | 500,000        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena. | 241 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                              | 241            | 241            | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación primaria indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico- Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena. | 450 Escuela                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Escuela beneficiada               |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 100        | 100       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 100        | 100       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Septiembre                        | 100        | 100       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 150        | 150       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado  | Realizada  | Logros   | % Avance  | Justificación  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|---|
|   |   |   |  |  |   | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><br><b>Noviembre</b><br><br><b>Diciembre</b>   | 313<br>313<br>313<br>313<br>313<br>313<br><br>313<br><br>313                            | 340<br>405<br>305<br>305<br>332<br>336<br><br>336<br><br>336                     | 27<br>92<br>-8<br>-8<br>19<br>23<br><br>23<br><br>23     | 108.6<br>129.4<br>97.4<br>97.4<br>106.1<br>107.3<br><br>107.3<br><br>107.3                      | Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
| Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez. | 350 Alumnos   |   |  |  |   |  |   |
|   | Alumno beneficiado<br><br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 280<br>280<br>280<br>280<br>280<br>280<br>280<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350 | 280<br>280<br>280<br>280<br>280<br>280<br>280<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.                       | 413 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 413                               | 413        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria. | 929 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    |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|--|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|  | Junio                             | 929          | 0            | -929   | 0.0      | -Meta no alcanzada. En el mes que se entregue el material didáctico solicitado se informará, para dar cumplimiento a la meta. | -Meta no alcanzada. Estar al pendiente de la entrega del material correspondiente. |
|  | 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      |   |  |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |              |              |        |          |   |  |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |   |  |
|  | Enero                             | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                           | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                             | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Abril                             | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                              | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Junio                             | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Julio                             | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                            | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Septiembre                        | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Octubre                           | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Noviembre                         | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Diciembre                         | 210          | 210          | 0      | 100.0    |   |  |
| 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION  | \$146,962.00 \$121,127.46         | \$121,127.46 | \$121,127.46 |        |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 413                               | 413        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria                                     | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco     | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Dr. Miguel Silva | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Madrigaleño | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Etúcuaro       | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |              |              |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
| 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS  | \$203,777.00 \$462,743.01         | \$145,281.17 | \$145,281.17 |        |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.   | 6,500,000 Alumnos                 |              |              |        |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                 |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |  |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre  | 0<br>0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0      | 0<br>0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 0.0<br>0.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>0.0<br>0.0                                |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena. | 241 Escuela  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Escuela beneficiada<br>Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre | 0<br>0<br>0<br>0<br>241<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>241<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>100.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0 |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez.  | 350 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 350        | 350       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 350        | 350       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 350        | 350       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 350        | 350       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 350        | 350       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros  | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|---|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |   |  | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  | <b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b><br>\$800,303.00      \$866,457.46  | 210<br>210<br>\$862,577.47   | 210<br>210<br>\$862,577.47   | 0<br>0  | 100.0<br>100.0   |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.   | 6,500,000 Alumnos<br><br>Libro distribuido  |  |  |   |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>0.0<br>0.0 |               |                     |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado   |  |  |   |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b>  | 206<br>206   | 206<br>206   | 0<br>0  | 100.0<br>100.0   |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|           | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|           | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      |  | Contingencia sanitaria |
|           | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance               | Justificación             |   |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------|---|
|  |                                   |            |           |        |                        | Causas                    | Propuesta de mejora                         |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |                        |                           |   |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |                        |                           |   |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4                   | Meta no alcanzada al 100% | Bajas voluntarias                           |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4                   | Meta no alcanzada al 100% | Bajas voluntarias                           |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4                   | Meta no alcanzada al 100% | Bajas voluntarias                           |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6                  | Meta no alcanzada al 100% | Bajas voluntarias                           |
|  | Mayo                              | 313        | 340       | 27     | 108.6                  | Meta alcanzada al 100%    | Bajas voluntarias                           |
|  | Junio                             | 313        | 405       | 92     | 129.4                  | Meta alcanzada al 100%    | Bajas voluntarias                           |
|  | Julio                             | 313        | 305       | -8     | 97.4                   | Meta alcanzada al 100%    | Bajas voluntarias                           |
|  | Agosto                            | 313        | 305       | -8     | 97.4                   | Meta alcanzada al 100%    | Bajas voluntarias                           |
|  | Septiembre                        | 313        | 332       | 19     | 106.1                  | Meta alcanzada al 100%    | Bajas voluntarias                           |
|  | Octubre                           | 313        | 336       | 23     | 107.3                  | Meta alcanzada al 100%    | Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
|  | Noviembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3                  | Meta alcanzada al 100%    | Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
| Diciembre  | 313                               | 336        | 23        | 107.3  | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias         |   |
| Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez.  | 350 Alumnos                       |            |           |        |                        |                           |   |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |                        |                           |   |
|  | Enero                             | 280        | 280       | 0      | 100.0                  |                           |   |
| Febrero  | 280                               | 280        | 0         | 100.0  |                        |                           |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 280             | 280             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 280             | 280             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 280             | 280             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 280             | 280             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 280             | 280             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 350             | 350             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 350             | 350             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 350             | 350             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 350             | 350             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 350             | 350             | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 210             | 210             | 0      | 100.0    |               |                     |
| 21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS   | \$35,217,857.00 \$23,692,144.49   | \$23,692,144.49 | \$23,692,144.49 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Apoyar a los alumnos de educación Secundaria Técnica, General y CEBAS desde el inicio del ciclo escolar a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto de Adquisición y Distribución de Libros de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS. | 1,113,241 Niños, niñas y adolescentes |            |           |        |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                                  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                                | 1,113,241  | 1,113,241 | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Octubre                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Noviembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Diciembre   | 0                                     | 0          | 0         | 0.0    |          |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación primaria indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico- Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena.                   | 450 Escuela                           |            |           |        |          |               |                     |
|   | Escuela beneficiada                   |            |           |        |          |               |                     |
|   | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Abril                             | 100        | 100       | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Junio                             | 100        | 100       | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Septiembre                        | 100        | 100       | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Octubre                           | 150        | 150       | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
| Proporcionar apoyos pedagógicos beneficiando el proceso enseñanza-aprendizaje en los centros escolares de educación preescolar a través del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Formal. | 7,800 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                              | 7,800      | 0         | -7,800 | 0.0      | - No se ha logrado la meta se esta en espera de las bases para el proceso de licitación 2022.. | - Hacer una buena propuesta en la selección del material didáctico. |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|   | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|   | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |  |                        |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco  | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coahuayana | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "A" | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B"    | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Dr. Miguel Silva | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50              | 50              | 0      | 100.0    |               |                     |
| 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS   | \$26,828,960.00 \$26,149,629.00   | \$26,149,629.00 | \$26,149,629.00 |        |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.   | 6,500,000 Alumnos                 |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                 |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Agosto                            | 3,000,000  | 3,000,000 | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Septiembre                        | 3,000,000  | 3,000,000 | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Octubre                           | 500,000    | 500,000   | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación          |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------------------|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas                 | Propuesta de mejora    |
|   | Mayo                              | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Junio                             | 313        | 405       | 92     | 129.4    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Julio                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Agosto                            | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Septiembre                        | 313        | 332       | 19     | 106.1    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Octubre                           | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
|   | Noviembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Diciembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
| Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez. | 350 Alumnos                       |            |           |        |          |                        |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |                        |                        |
|   | Enero                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Febrero                           | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Marzo                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Abril                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Mayo                              | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Junio                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Julio                             | 280        | 280       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Agosto                            | 350        | 350       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Septiembre                        | 350        | 350       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Octubre                           | 350        | 350       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Noviembre                         | 350        | 350       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Diciembre                         | 350        | 350       | 0      | 100.0    |                        |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.            | 413 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 413                               | 413        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo   | 210                               | 210        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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  | Junio                             | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 210                    | 210          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   |                                   | \$6,573.00 \$65,572.94 | \$24,536.94  | \$24,536.94 |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito. | 6,500,000 Alumnos                 |                        |              |             |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                 |                        |              |             |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 3,000,000              | 3,000,000    | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 3,000,000              | 3,000,000    | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 500,000                | 500,000      | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0                      | 0            | 0           | 0.0      |               |                     |
| 22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  | \$273,599.00 \$347,322.00         | \$347,322.00           | \$347,322.00 |             |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
|   |   |  |  |  |  | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><br><b>Noviembre</b><br><br><b>Diciembre</b>   | 313<br>313<br>313<br>313<br>313<br>313<br><br>313<br><br>313                     | 340<br>405<br>305<br>305<br>332<br>336<br><br>336<br><br>336                     | 27<br>92<br>-8<br>-8<br>19<br>23<br><br>23<br><br>23     | 108.6<br>129.4<br>97.4<br>97.4<br>106.1<br>107.3<br><br>107.3<br><br>107.3                               | Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |  |   |
| 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | \$397,507.00      \$366,561.40  | \$366,561.40   | \$366,561.40   |  |  |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación          |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------------------|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas                 | Propuesta de mejora    |
|   | Mayo                              | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Junio                             | 313        | 405       | 92     | 129.4    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Julio                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Agosto                            | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Septiembre                        | 313        | 332       | 19     | 106.1    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Octubre                           | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
|   | Noviembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Diciembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos                       |            |           |        |          |                        |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |                        |                        |
|   | Enero                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Febrero                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Marzo                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Abril                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Mayo                              | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Junio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Julio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Agosto                            | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Septiembre                        | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Octubre                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Noviembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Diciembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 210                               | 210        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco     | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria   | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |              |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |              |              |              |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |              |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | \$320,134.00                      | \$295,650.67 | \$295,650.67 | \$295,650.67 |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
|   |   |  |  |  |  | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><br><b>Noviembre</b><br><br><b>Diciembre</b>   | 313<br>313<br>313<br>313<br>313<br>313<br><br>313<br><br>313                     | 340<br>405<br>305<br>305<br>332<br>336<br><br>336<br><br>336                     | 27<br>92<br>-8<br>-8<br>19<br>23<br><br>23<br><br>23     | 108.6<br>129.4<br>97.4<br>97.4<br>106.1<br>107.3<br><br>107.3<br><br>107.3                               | Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 210                               | 210        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco     | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria   | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |              |              |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
| 25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS   | \$0.00 \$39,299.92                | \$39,299.92  | \$39,299.92  |        |          |               |                     |
| 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | \$441,334.00 \$393,919.05         | \$393,919.05 | \$393,919.05 |        |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Marzo   | 206                               | 0          | -206      | 0.0    |          |  |                        |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
|   |   |  |  |  |  | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><br><b>Noviembre</b><br><br><b>Diciembre</b>   | 313<br>313<br>313<br>313<br>313<br>313<br><br>313<br><br>313                     | 340<br>405<br>305<br>305<br>332<br>336<br><br>336<br><br>336                     | 27<br>92<br>-8<br>-8<br>19<br>23<br><br>23<br><br>23     | 108.6<br>129.4<br>97.4<br>97.4<br>106.1<br>107.3<br><br>107.3<br><br>107.3                               | Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 210                               | 210        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco     | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria   | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |              |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |              |              |              |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |              |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
| 26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | \$972,433.00                      | \$555,016.63 | \$547,944.76 | \$547,944.76 |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado | Realizada | Logros   | % Avance | Justificación   |   |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---|---|
|  |                                     |            |           |          |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Apoyar a los alumnos de educación Telesecundaria a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto Distribución de Libros de Texto de Telesecundaria.  | 558,015 Niños, niñas y adolescentes |            |           |          |          |   |   |
|  | Libro distribuido                   |            |           |          |          |   |   |
|  | Enero                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Febrero                             | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Marzo                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Abril                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Mayo                                | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Junio                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Julio                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Agosto                              | 558,015    | 405,286   | -152,729 | 72.6     | -Meta no alcanzada.<br>-No se tiene la matricula actualizada. | -Tener en tiempo y forma la matricula solicitada, según las necesidades del estado.<br>-Lograr dotar a los alumnos con los libros de texto para el ciclo escolar 2022-2023. |
|  | Septiembre                          | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Octubre                             | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|  | Noviembre                           | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
| Diciembre  | 0                                   | 0          | 0         | 0.0      |          |   |   |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena. | 241 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Mayo                              | 241        | 241       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|   | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|   | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria. | 929 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      |  |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|   | Junio                             | 929        | 0         | -929   | 0.0      | -Meta no alcanzada. En el mes que se entregue el material didáctico solicitado se informará, para dar cumplimiento a la meta. | -Meta no alcanzada. Estar al pendiente de la entrega del material correspondiente. |
|   | 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      |   |  |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |   |  |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |   |  |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla        | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coahuayana | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje     | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria   | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado          | Realizada           | Logros              | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                     |                     |                     |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES  | Julio                             | 50                  | 50                  | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50                  | 50                  | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50                  | 50                  | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50                  | 50                  | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50                  | 50                  | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50                  | 50                  | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | <b>\$135,307.00</b>               | <b>\$367,083.56</b> | <b>\$367,083.56</b> | <b>\$367,083.56</b> |          |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena. | 241 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                              | 241                 | 241                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |
|  | Septiembre                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |
|  | Octubre                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación          |                        |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------|------------------------|
|   |                                   |              |              |              |          | Causas                 | Propuesta de mejora    |
|   | Mayo                              | 313          | 340          | 27           | 108.6    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Junio                             | 313          | 405          | 92           | 129.4    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Julio                             | 313          | 305          | -8           | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Agosto                            | 313          | 305          | -8           | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Septiembre                        | 313          | 332          | 19           | 106.1    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Octubre                           | 313          | 336          | 23           | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
|   | Noviembre                         | 313          | 336          | 23           | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Diciembre                         | 313          | 336          | 23           | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
|   |                                   |              |              |              |          |                        | Bajas voluntarias      |
| Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez. | 350 Alumnos                       |              |              |              |          |                        |                        |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |              |          |                        |                        |
|   | Enero                             | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Febrero                           | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Marzo                             | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Abril                             | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Mayo                              | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Junio                             | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Julio                             | 280          | 280          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Agosto                            | 350          | 350          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Septiembre                        | 350          | 350          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Octubre                           | 350          | 350          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Noviembre                         | 350          | 350          | 0            | 100.0    |                        |                        |
|   | Diciembre                         | 350          | 350          | 0            | 100.0    |                        |                        |
| 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | \$1,372,965.00                    | \$923,315.14 | \$923,315.14 | \$923,315.14 |          |                        |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.            | 413 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 413                               | 413        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo   | 210                               | 210        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado              | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                         |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR   | Junio                             | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 210                     | 210         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   |                                   | \$95,734.00 \$39,355.00 | \$39,355.00 | \$39,355.00 |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez. | 350 Alumnos                       |                         |             |             |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                         |             |             |          |               |                     |
|   | Enero                             | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 280                     | 280         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 350                     | 350         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 350                     | 350         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 350                     | 350         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 350                     | 350         | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 350                     | 350         | 0           | 100.0    |               |                     |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES  | \$112,874.00 \$97,892.40          | \$97,892.40             | \$97,892.40 |             |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
|   |   |  |  |  |  | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><br><b>Noviembre</b><br><br><b>Diciembre</b>   | 313<br>313<br>313<br>313<br>313<br>313<br><br>313<br><br>313                     | 340<br>405<br>305<br>305<br>332<br>336<br><br>336<br><br>336                     | 27<br>92<br>-8<br>-8<br>19<br>23<br><br>23<br><br>23     | 108.6<br>129.4<br>97.4<br>97.4<br>106.1<br>107.3<br><br>107.3<br><br>107.3                               | Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100%<br><br>Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias<br>Meta alcanzada al 100%<br>Bajas voluntarias |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social.  | 210 Alumnos                       |            |            |            |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |            |            |          |               |                     |
|   | Enero                             | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 210        | 210        | 0          | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 210                               | 210        | 0          | 100.0      |          |               |                     |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | \$8,054.00                        | \$3,156.32 | \$3,156.32 | \$3,156.32 |          |               |                     |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |            |            |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |            |            |          |               |                     |
| Enero   | 206                               | 206        | 0          | 100.0      |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|           | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|           | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|           | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO   | \$31,693.00 \$51,331.15           | \$51,331.15 | \$51,331.15 |        |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.   | 6,500,000 Alumnos                 |             |             |        |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                 |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 500,000     | 500,000     | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 206         | 206         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 206         | 206         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|           | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|           | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      |  | Contingencia sanitaria |
|           | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN       | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$68,175,429.00     | -\$11,977,986.27           | \$56,197,442.73        | \$55,588,591.48     | \$55,588,591.48     | 98.92%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$26,000.00 \$40,310.00           | \$40,310.00 | \$40,310.00 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 413         | 413         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|--|------------------------|
|   |                                    |                |                |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
| 31201 SERVICIO DE GAS   | \$1,220,131.00      \$1,003,032.35 | \$1,003,032.35 | \$1,003,032.35 |        |          |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                        |                |                |        |          |  |                        |
|   | Alumno beneficiado                 |                |                |        |          |  |                        |
|   | <b>Enero</b>                       | 206            | 206            | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | <b>Febrero</b>                     | 206            | 206            | 0      | 100.0    |  |                        |
|   | <b>Marzo</b>                       | 206            | 0              | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | Enero                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Febrero                           | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Marzo                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | Abril                             | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación          |                        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------------------|------------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas                 | Propuesta de mejora    |
|   | Mayo                              | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Junio                             | 313        | 405       | 92     | 129.4    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Julio                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Agosto                            | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Septiembre                        | 313        | 332       | 19     | 106.1    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Octubre                           | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
|   | Noviembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |
|   | Diciembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |
| Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia. | 413 Alumnos                       |            |           |        |          |                        |                        |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |                        |                        |
|   | Enero                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Febrero                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Marzo                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Abril                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Mayo                              | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Junio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Julio                             | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Agosto                            | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Septiembre                        | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Octubre                           | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Noviembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |
|   | Diciembre                         | 413        | 413       | 0      | 100.0    |                        |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 210        | 210       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 210                               | 210        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Mayo   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco  | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coahuayana | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria   | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado         | Realizada      | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                    |                |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES   | Febrero                           | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   |                                   | \$0.00 \$50,000.00 | \$50,000.00    | \$50,000.00 |          |               |                     |
| 32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$81,687.00 \$81,687.00           | \$81,687.00        | \$81,687.00    |             |          |               |                     |
| 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   | \$0.00 \$1,788,000.00             | \$1,788,000.00     | \$1,788,000.00 |             |          |               |                     |
| 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | \$183,168.00 \$159,574.00         | \$159,574.00       | \$159,574.00   |             |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria | 50 Alumnos                        |                    |                |             |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |                    |                |             |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50                 | 50             | 0           | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla          | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa            | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje     | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria   | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                       |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES   | \$0.00 \$140,016.64                   | \$140,016.64   | \$140,016.64   |        |          |               |                     |
| 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS   | \$0.00 \$350,000.00                   | \$29,999.92    | \$29,999.92    |        |          |               |                     |
| 34701 FLETES Y MANIOBRAS  | \$1,823,518.00 \$1,516,234.98         | \$1,516,234.98 | \$1,516,234.98 |        |          |               |                     |
| Apoyar a los alumnos de educación Secundaria Técnica, General y CEBAS desde el inicio del ciclo escolar a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto de Adquisición y Distribución de Libros de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS. | 1,113,241 Niños, niñas y adolescentes |                |                |        |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                     |                |                |        |          |               |                     |
|   | Enero                                 | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                               | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                                 | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                                 | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                                  | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                                 | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                                 | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                                | 1,113,241      | 1,113,241      | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                            | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Octubre                               | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Noviembre                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                             | 0              | 0              | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado | Realizada | Logros   | % Avance | Justificación   |   |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---|---|
|   |                                     |            |           |          |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Apoyar a los alumnos de educación Telesecundaria a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto Distribución de Libros de Texto de Telesecundaria. | 558,015 Niños, niñas y adolescentes |            |           |          |          |   |   |
|   | Libro distribuido                   |            |           |          |          |   |   |
|   | Enero                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                             | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Marzo                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Abril                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Mayo                                | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Junio                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Julio                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Agosto                              | 558,015    | 405,286   | -152,729 | 72.6     | -Meta no alcanzada.<br>-No se tiene la matricula actualizada. | -Tener en tiempo y forma la matricula solicitada, según las necesidades del estado.<br>-Lograr dotar a los alumnos con los libros de texto para el ciclo escolar 2022-2023. |
|   | Septiembre                          | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Octubre                             | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Noviembre                           | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
| Diciembre   | 0                                   | 0          | 0         | 0.0      |          |   |   |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.   | 6,500,000 Alumnos                   |            |           |          |          |   |   |
|   | Libro distribuido                   |            |           |          |          |   |   |
|   | Enero                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                             | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Marzo                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Abril                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Mayo                                | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |
|   | Junio                               | 0          | 0         | 0        | 0.0      |   |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance  | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|---|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |   | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0                                 | 0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0                                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>0.0<br>0.0  |               |                     |
| Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social. | 210 Alumnos   |  |  |  |   |               |                     |
|  | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES  | \$28,998.00   | \$19,664.97  | \$19,664.97  | \$19,664.97  |   |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.  | 6,500,000 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Libro distribuido                 |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 3,000,000  | 3,000,000 | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 3,000,000  | 3,000,000 | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 500,000    | 500,000   | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|           | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|           | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      |  | Contingencia sanitaria |
|           | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   | \$8,000.00 \$91,524.00            | \$91,524.00 | \$91,524.00 |        |          |               |                     |
| 35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$20,000.00 \$10,000.00           | \$10,000.00 | \$10,000.00 |        |          |               |                     |
| 35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  | \$40,200.00 \$22,200.00           | \$22,200.00 | \$22,200.00 |        |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.  | 6,500,000 Alumnos                 |             |             |        |          |               |                     |
|  | Libro distribuido                 |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Febrero                           | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 500,000     | 500,000     | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | \$152,993.00 \$112,233.98         | \$112,233.98 | \$112,233.98 |        |          |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito. | 6,500,000 Alumnos                 |              |              |        |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                 |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 3,000,000    | 3,000,000    | 0      | 100.0    |               |                     |
| Septiembre  | 3,000,000                         | 3,000,000    | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                                    | Programado        | Realizada         | Logros         | % Avance              | Justificación  |                        |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|
|   |  |                   |                   |                |                       | Causas   | Propuesta de mejora    |
|   | <b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>               | 500,000<br>0<br>0 | 500,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0    | 100.0<br>0.0<br>0.0   |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos  |                   |                   |                |                       |  |                        |
|   | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b> | 206<br>206<br>206 | 206<br>206<br>0   | 0<br>0<br>-206 | 100.0<br>100.0<br>0.0 | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|  | <b>Abril</b>                      | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|  | <b>Mayo</b>                       | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Junio</b>                      | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Julio</b>                      | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Agosto</b>                     | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Septiembre</b>                 | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Octubre</b>                    | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Noviembre</b>                  | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|  | <b>Diciembre</b>                  | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro. | 313 Alumnos                       |            |           |        |          |  |                        |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |  |                        |
|  | <b>Enero</b>                      | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | <b>Febrero</b>                    | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | <b>Marzo</b>                      | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |
|  | <b>Abril</b>                      | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta no alcanzada al 100%  | Bajas voluntarias      |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación          |                        |                   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------------------|------------------------|-------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas                 | Propuesta de mejora    |                   |
| 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE   | Mayo                              | 313        | 340       | 27     | 108.6    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |                   |
|   | Junio                             | 313        | 405       | 92     | 129.4    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |                   |
|   | Julio                             | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |                   |
|   | Agosto                            | 313        | 305       | -8     | 97.4     | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |                   |
|   | Septiembre                        | 313        | 332       | 19     | 106.1    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |                   |
|   | Octubre                           | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |                   |
|   | Noviembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Bajas voluntarias      |                   |
|   | Diciembre                         | 313        | 336       | 23     | 107.3    | Meta alcanzada al 100% | Meta alcanzada al 100% |                   |
|   |                                   |            |           |        |          |                        |                        | Bajas voluntarias |
|   |                                   |            |           |        |          |                        |                        |                   |
|   |                                   |            |           |        |          |                        |                        |                   |
|   |                                   |            |           |        |          |                        |                        |                   |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |                        |                        |                   |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |                        |                        |                   |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |                        |                        |                   |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |                        |                        |                   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Turicato Primaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Aguililla        | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coahuayana | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "A" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Dr. Miguel Silva | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Madrigaleño | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Etúcuaro       | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Hihuitlán | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Jeráhuaro  | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de La Huacana | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de La Huahua | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de La Mira   | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de La Sierrita | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Las Cruces | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Las Trojes | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Los Desmontes | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Maruata       | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Melchor Ocampo | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Nocupétaro     | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Nuevo San Juan | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Paso de Nuñez | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Poturo        | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de San Diego Curucupatzeo | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de San José de la Montaña | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de San Lucas              | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Susupuato | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tafetán   | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tancítaro | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tiquicheo     | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tiquihuitucha | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tzirtzicuaru | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Tzitzio      | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Villa Madero | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Villa Victoria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Secundaria        | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|   | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Turicato Secundaria  | 50 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|   | Alumno beneficiado<br><b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                       |                    |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION  | Febrero                               | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                                 | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                                 | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                                  | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                                 | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                                 | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                                | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                            | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                               | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                             | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                             | 50                 | 50          | 0           | 100.0    |               |                     |
|   |                                       | \$0.00 \$87,454.00 | \$87,454.00 | \$87,454.00 |          |               |                     |
| 37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES   | \$195,050.00 \$74,376.00              | \$74,376.00        | \$74,376.00 |             |          |               |                     |
| Apoyar a los alumnos de educación Secundaria Técnica, General y CEBAS desde el inicio del ciclo escolar a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto de Adquisición y Distribución de Libros de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS. | 1,113,241 Niños, niñas y adolescentes |                    |             |             |          |               |                     |
|   | Libro distribuido                     |                    |             |             |          |               |                     |
|   | Enero                                 | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                               | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                                 | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                                 | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                                  | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                                 | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                                 | 0                  | 0           | 0           | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |  |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>   | 1,113,241<br>0<br>0<br>0<br>0  | 1,113,241<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 100.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0  |               |                     |
| Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.  | 6,500,000 Alumnos  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Libro distribuido<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,000,000<br>3,000,000<br>500,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>0.0<br>0.0 |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena. | 241 Escuela  |  |  |  |  |               |                     |
|  | Escuela beneficiada<br><b>Enero</b><br><b>Febrero</b>  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0.0<br>0.0   |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 241        | 241       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación primaria indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico- Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena. | 450 Escuela                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Escuela beneficiada               |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 100        | 100       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 100        | 100       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Septiembre                        | 100        | 100       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 150        | 150       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria. | 929 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                             | 929        | 0         | -929   | 0.0      | -Meta no alcanzada. En el mes que se entregue el material didáctico solicitado se informará, para dar cumplimiento a la meta. | -Meta no alcanzada. Estar al pendiente de la entrega del material correspondiente. |
|   | 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    |          |   |  |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Chapa   | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |   |  |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |   |  |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
| Febrero   | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado                          | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación   |   |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|---|---|
|                           |   |                                     |              |              |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 37501 VIÁTICOS NACIONALES | Marzo   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Abril   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Mayo  | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Junio   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Julio   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Agosto  | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Septiembre  | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Octubre   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Noviembre   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           | Diciembre   | 50                                  | 50           | 0            | 100.0    |   |   |
|                           |   | \$564,823.00 \$300,847.64           | \$278,488.74 | \$278,488.74 |          |   |   |
|                           | Apoyar a los alumnos de educación Telesecundaria a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto Distribución de Libros de Texto de Telesecundaria. | 558,015 Niños, niñas y adolescentes |              |              |          |   |   |
|                           | Libro distribuido   |                                     |              |              |          |   |   |
|                           | Enero   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Febrero   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Marzo   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Abril   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Mayo  | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Junio   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Julio   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Agosto  | 558,015                             | 405,286      | -152,729     | 72.6     | -Meta no alcanzada.<br>-No se tiene la matricula actualizada. | -Tener en tiempo y forma la matricula solicitada, según las necesidades del estado.<br>-Lograr dotar a los alumnos con los libros de texto para el ciclo escolar 2022-2023. |
|                           | Septiembre  | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Octubre   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |
|                           | Noviembre   | 0                                   | 0            | 0            | 0.0      |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena. | 241 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                              | 241        | 241       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria.          | 929 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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                             | 929        | 0         | -929   | 0.0      | -Meta no alcanzada. En el mes que se entregue el material didáctico solicitado se informará, para dar cumplimiento a la meta. | -Meta no alcanzada. Estar al pendiente de la entrega del material correspondiente. |
|   | 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      |   |  |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Primaria | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |   |  |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |   |  |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Arteaga Primaria                | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Agua Fría-Tamacuas | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|--|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Caleta de Campos | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Churumuco        | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|  | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Coalcomán "B" | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Dr. Miguel Silva | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Aguaje        | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Junio  | 50                                | 50         | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada  | Logros   | % Avance   | Justificación |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|   |   |  |  |  |  | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b>  | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0   |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de El Arenal       | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b><br><b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Epitacio Huerta | 50 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |  |  |  |  |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 50   | 50   | 0  | 100.0  |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Etúcuaro | 50 Alumnos                        |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 50         | 50        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |              |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación secundaria a través del proyecto Albergue Escolar Rural de Carácuaro Secundaria   | 50 Alumnos                        |              |              |              |          |               |                     |
|   | Alumno beneficiado                |              |              |              |          |               |                     |
|   | Enero                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 50           | 50           | 0            | 100.0    |               |                     |
| 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES  | \$373,300.00                      | \$326,805.20 | \$186,555.20 | \$186,555.20 |          |               |                     |
| Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, a través de la asistencia técnico-pedagógica, la dotación de guiones y recursos didácticos a los docentes de educación primaria, mediante la operación del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Primaria. | 9,559 Escuela                     |              |              |              |          |               |                     |
|   | Escuela beneficiada               |              |              |              |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0            | 0            | 0            | 0.0      |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado  | Realizada   | Logros   | % Avance  | Justificación |                     |
|---|---|---|---|--|---|---------------|---------------------|
|   |   |   |   |  |   | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | <b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 100<br>3,500<br>500<br>250<br>200<br>0<br>0<br>200<br>100<br>0<br>159 | 100<br>3,500<br>500<br>250<br>200<br>0<br>0<br>200<br>100<br>0<br>159 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>0.0<br>0.0<br>100.0<br>100.0<br>0.0<br>100.0 |               |                     |
| Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia. | 206 Alumnos   |   |   |  |   |               |                     |
|   | Alumno beneficiado  |   |   |  |   |               |                     |
|   | <b>Enero</b>  | 206   | 206   | 0  | 100.0   |               |                     |
|   | <b>Febrero</b>  | 206   | 206   | 0  | 100.0   |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                             | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN     | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION | \$73,396,172.00     | -\$10,391,246.51           | \$63,004,925.49        | \$61,561,557.26     | \$61,561,557.26     | 97.71%         |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales    | \$5,220,743.00      | \$1,586,739.76             | \$6,807,482.76         | \$5,972,965.78      | \$5,972,965.78      | 87.74%         |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|------------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora    |
|           | Marzo                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      | Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19). | Contingencia sanitaria |
|           | Abril                             | 206        | 0         | -206   | 0.0      |  | Contingencia sanitaria |
|           | Mayo                              | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Junio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Julio                             | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Agosto                            | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Septiembre                        | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Octubre                           | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Noviembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |
|           | Diciembre                         | 206        | 206       | 0      | 100.0    |  |                        |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                |                |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$1,403,518.41             | \$1,403,518.41 | \$1,403,518.41 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Mayo</b>                       | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 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 \$4,452.02                 | \$4,452.02 | \$4,452.02 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Alumno atendido                   |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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    |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  | \$0.00 \$38.00                    | \$38.00    | \$38.00   |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |  |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|
|   |   |                    |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |  |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS | Marzo   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Abril   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Mayo  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Junio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Julio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Agosto  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | 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 \$21,771.20 | \$21,771.20 | \$21,771.20 |   |   |   |  |
|   | Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos        |             |             |   |   |   |  |
| Alumno atendido   |   |                    |             |             |   |   |   |  |
| Enero   |   | 512                | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |  |
| Febrero   | 512   | 489                | -23         | 95.5        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
|   |                                   |             |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  | Agosto                            | 2           | 2           | 0           | 100.0   |   |   |
|   | 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 \$23,003.25                | \$23,003.25 | \$23,003.25 | \$23,003.25 |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |             |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |             |   |   |   |
|   | Enero                             | 512         | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512         | 489         | -23         | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Marzo   | 512                               | 487         | -25         | 95.1        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE   | 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 \$35,779.60                | \$35,779.60 | \$35,779.60 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512         | 490         | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512         | 489         | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512         | 487         | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512         | 487         | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|  |                                       |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|  | <b>Noviembre</b>                      | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | <b>Diciembre</b>                      | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|  | 1 Gobierno<br>Nómina                  |            |           |        |          |   |   |
|  | <b>Enero</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Febrero</b>                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Marzo</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Abril</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Mayo</b>                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Junio</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Julio</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Agosto</b>                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Septiembre</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Octubre</b>                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Noviembre</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Diciembre</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado |            |           |        |          |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$602,518.67               | \$602,518.67 | \$602,518.67 |        |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489       | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25       | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 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 \$3,379.59                 | \$3,379.59 | \$3,379.59 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$17,618.41                | \$17,618.41            | \$17,618.41         | \$17,618.41         | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |             |             |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$17,618.41                | \$17,618.41 | \$17,618.41 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512         | 490         | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512         | 489         | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512         | 487         | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487         | -25         | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487         | -25         | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$17,618.41                | \$17,618.41            | \$17,618.41         | \$17,618.41         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$17,618.41                | \$17,618.41            | \$17,618.41         | \$17,618.41         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU) | \$0.00              | \$2,112,079.15             | \$2,112,079.15         | \$2,112,079.15      | \$2,112,079.15      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$17,618.41                | \$17,618.41            | \$17,618.41         | \$17,618.41         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$818,401.95               | \$818,401.95 | \$818,401.95 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,440.41                 | \$2,440.41 | \$2,440.41 | \$2,440.41 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS<br>GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$14,008.05                | \$14,008.05 | \$14,008.05 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$15,382.96                | \$15,382.96 | \$15,382.96 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                                 |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|                                 | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|                                 | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | 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 \$21,947.26                | \$21,947.26 | \$21,947.26 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | 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 \$363,879.89               | \$363,879.89 | \$363,879.89 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                   |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Enero                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$2,598.71 | \$2,598.71 | \$2,598.71 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$7,261.93                 | \$7,261.93             | \$7,261.93          | \$7,261.93          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$7,261.93                 | \$7,261.93 | \$7,261.93 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,921.16             | \$1,245,921.16         | \$1,245,921.16      | \$1,245,921.16      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$7,261.93                 | \$7,261.93             | \$7,261.93          | \$7,261.93          | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$818,401.95               | \$818,401.95 | \$818,401.95 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,440.41                 | \$2,440.41 | \$2,440.41 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0          | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS<br>GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS   | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$14,008.05                | \$14,008.05 | \$14,008.05 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$15,382.96                | \$15,382.96 | \$15,382.96 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                                 |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|                                 | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|                                 | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | 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 \$21,947.26                | \$21,947.26 | \$21,947.26 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | 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 \$363,879.89               | \$363,879.89 | \$363,879.89 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                   |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Enero                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$2,598.71 | \$2,598.71 | \$2,598.71 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$9,716.67                 | \$9,716.67             | \$9,716.67          | \$9,716.67          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$9,716.67                 | \$9,716.67 | \$9,716.67 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,248,375.90             | \$1,248,375.90         | \$1,248,375.90      | \$1,248,375.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$9,716.67                 | \$9,716.67             | \$9,716.67          | \$9,716.67          | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |              |              |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$585,116.46               | \$585,116.46 | \$585,116.46 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |              |              |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |              |              |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512          | 490          | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512          | 489          | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512          | 487          | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 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 \$2,011.61                 | \$2,011.61 | \$2,011.61 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado  | Realizada | Logros  | % Avance  | Justificación   |   |
|---|---|-------------|-----------|---------|---|---|---|
|   |   |             |           |         |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | Marzo   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Abril   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Mayo  | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Junio   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Julio   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Agosto  | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | 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  | \$38.00     | \$38.00   | \$38.00 |   |   |   |
|   | Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos |           |         |   |   |   |
| Alumno atendido   |   |             |           |         |   |   |   |
| Enero   |   | 512         | 490       | -22     | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Febrero   | 512   | 489         | -23       | 95.5    | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                 |                 |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | Diciembre<br>\$0.00 \$7,763.15    | 2<br>\$7,763.15 | 2<br>\$7,763.15 | 0      | 100.0    |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                 |                 |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                 |                 |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512             | 490             | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512             | 489             | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|   | Noviembre                         | 512        | 492        | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Diciembre                         | 512        | 492        | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|   | 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 \$7,620.29                 | \$7,620.29 | \$7,620.29 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Alumno atendido                   |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |  |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|
|                                 |   |                    |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |  |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | Marzo   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Abril   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Mayo  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Junio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Julio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Agosto  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | 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 \$13,832.34 | \$13,832.34 | \$13,832.34 |   |   |   |  |
|                                 | Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos        |             |             |   |   |   |  |
| Alumno atendido                 |   |                    |             |             |   |   |   |  |
| Enero                           |   | 512                | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |  |
| Febrero                         | 512   | 489                | -23         | 95.5        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |  |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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<br>\$0.00 \$238,638.78  | 2<br>\$238,638.78 | 2<br>\$238,638.78 | 0      | 100.0    |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                   |                   |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                   |                   |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512               | 490               | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512               | 489               | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512               | 487               | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512               | 487               | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|   | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|   | 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 \$780.88                   | \$780.88   | \$780.88  |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$855,801.51               | \$855,801.51           | \$855,801.51        | \$855,801.51        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$7,134.72                 | \$7,134.72             | \$7,134.72          | \$7,134.72          | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |            |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$7,134.72                 | \$7,134.72 | \$7,134.72 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |            |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |            |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490        | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489        | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487        | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487        | -25        | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25        | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$7,134.72                 | \$7,134.72             | \$7,134.72          | \$7,134.72          | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$862,936.23               | \$862,936.23           | \$862,936.23        | \$862,936.23        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$7,134.72                 | \$7,134.72             | \$7,134.72          | \$7,134.72          | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$818,401.95               | \$818,401.95 | \$818,401.95 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,440.41                 | \$2,440.41 | \$2,440.41 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS<br>GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$14,008.05                | \$14,008.05 | \$14,008.05 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$15,382.96                | \$15,382.96 | \$15,382.96 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                                 |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|                                 | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|                                 | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | 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 \$21,947.26                | \$21,947.26 | \$21,947.26 |        |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | 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 \$363,879.89               | \$363,879.89 | \$363,879.89 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                   |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Enero                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$2,598.71 | \$2,598.71 | \$2,598.71 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$6,623.24                 | \$6,623.24             | \$6,623.24          | \$6,623.24          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$6,623.24                 | \$6,623.24 | \$6,623.24 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,282.47             | \$1,245,282.47         | \$1,245,282.47      | \$1,245,282.47      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$6,623.24                 | \$6,623.24             | \$6,623.24          | \$6,623.24          | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$818,401.95               | \$818,401.95 | \$818,401.95 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado  | Realizada   | Logros   | % Avance  | Justificación |                     |
|--|--|---|---|--|---|---------------|---------------------|
|  |  |   |   |  |   | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS  | Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$2,440.41   | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$2,440.41  | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$2,440.41  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado  |   |   |  |   |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS  | Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$14,008.05 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>\$14,008.05 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>\$14,008.05 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   | \$0.00 \$15,382.96                | \$15,382.96 | \$15,382.96 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | \$0.00 \$21,947.26                | \$21,947.26 | \$21,947.26 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado          | Realizada           | Logros              | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                     |                     |                     |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO   | Agosto                            | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$363,879.89</b> | <b>\$363,879.89</b> | <b>\$363,879.89</b> |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                     |                     |                     |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                     |                     |                     |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200                 | 200                 | 0                   | 100.0    |               |                     |
| <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,598.71</b>                 | <b>\$2,598.71</b>   | <b>\$2,598.71</b>   |                     |          |               |                     |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   |                                   |                     |                     |                     |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,238,659.23             | \$1,238,659.23         | \$1,238,659.23      | \$1,238,659.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,245,481.17             | \$1,245,481.17         | \$1,245,481.17      | \$1,245,481.17      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$6,821.94                 | \$6,821.94             | \$6,821.94          | \$6,821.94          | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$6,821.94                 | \$6,821.94 | \$6,821.94 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                |                |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$1,403,518.41             | \$1,403,518.41 | \$1,403,518.41 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Mayo</b>                       | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS   | Septiembre                        | 2          | 2          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Octubre                           | 2          | 2          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Noviembre                         | 2          | 2          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Diciembre                         | 2          | 2          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | \$0.00 \$4,457.88                 | \$4,457.88 | \$4,457.88 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |            |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |            |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512        | 490        | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512        | 489        | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512        | 487        | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512        | 487        | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|  | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |   |   |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |   |   |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |   |   |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0   |   |   |
|   | 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 \$38.00                    | \$38.00    | \$38.00   |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Febrero   | 512                               | 489        | -23       | 95.5   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                  |                  |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | Diciembre<br>\$0.00 \$21,771.20   | 2<br>\$21,771.20 | 2<br>\$21,771.20 | 0      | 100.0    |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                  |                  |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                  |                  |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512              | 490              | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512              | 489              | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512              | 487              | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512              | 487              | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|  |                                       |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|  | <b>Noviembre</b>                      | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | <b>Diciembre</b>                      | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|  | 1 Gobierno<br>Nómina                  |            |           |        |          |   |   |
|  | <b>Enero</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Febrero</b>                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Marzo</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Abril</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Mayo</b>                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Junio</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Julio</b>                          | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Agosto</b>                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Septiembre</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Octubre</b>                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Noviembre</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | <b>Diciembre</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado |            |           |        |          |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 23,003.25                  | 23,003.25  | 23,003.25 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489       | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25       | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 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 \$35,779.60                | \$35,779.60 | \$35,779.60 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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 \$976,790.35               | \$976,790.35 | \$976,790.35 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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 \$3,379.59                 | \$3,379.59 | \$3,379.59 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,468,738.28             | \$2,468,738.28         | \$2,468,738.28      | \$2,468,738.28      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$102,791.77               | \$102,791.77           | \$102,791.77        | \$102,791.77        | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$102,791.77               | \$102,791.77 | \$102,791.77 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |              |              |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |              |              |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512          | 490          | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512          | 489          | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512          | 487          | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512          | 487          | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Mayo</b>                       | 512          | 487          | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$102,791.77               | \$102,791.77           | \$102,791.77        | \$102,791.77        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$102,791.77               | \$102,791.77           | \$102,791.77        | \$102,791.77        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,571,530.05             | \$2,571,530.05         | \$2,571,530.05      | \$2,571,530.05      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$102,791.77               | \$102,791.77           | \$102,791.77        | \$102,791.77        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |              |              |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$585,116.46               | \$585,116.46 | \$585,116.46 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |              |              |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |              |              |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512          | 490          | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512          | 489          | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512          | 487          | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 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 \$2,012.97                 | \$2,012.97 | \$2,012.97 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado  | Realizada | Logros  | % Avance  | Justificación   |   |
|---|---|-------------|-----------|---------|---|---|---|
|   |   |             |           |         |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | Marzo   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Abril   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Mayo  | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Junio   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Julio   | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | Agosto  | 2           | 2         | 0       | 100.0   |   |   |
|   | 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  | \$38.00     | \$38.00   | \$38.00 |   |   |   |
|   | Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos |           |         |   |   |   |
| Alumno atendido   |   |             |           |         |   |   |   |
| Enero   |   | 512         | 490       | -22     | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Febrero   | 512   | 489         | -23       | 95.5    | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                 |                 |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | Diciembre<br>\$0.00 \$7,763.15    | 2<br>\$7,763.15 | 2<br>\$7,763.15 | 0      | 100.0    |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                 |                 |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                 |                 |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512             | 490             | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512             | 489             | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512             | 487             | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|   | Noviembre                         | 512        | 492        | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Diciembre                         | 512        | 492        | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|   | 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 \$7,620.29                 | \$7,620.29 | \$7,620.29 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Alumno atendido                   |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |  |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|
|                                 |   |                    |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |  |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | Marzo   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Abril   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Mayo  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Junio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Julio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | Agosto  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|                                 | 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 \$13,832.34 | \$13,832.34 | \$13,832.34 |   |   |   |  |
|                                 | Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos        |             |             |   |   |   |  |
| Alumno atendido                 |   |                    |             |             |   |   |   |  |
| Enero                           |   | 512                | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |  |
| Febrero                         | 512   | 489                | -23         | 95.5        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Octubre</b>                    | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | <b>Enero</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Febrero</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Marzo</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Abril</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Mayo</b>                       | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Junio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Julio</b>                      | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Agosto</b>                     | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Octubre</b>                    | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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<br>\$0.00 \$484,223.22  | 2<br>\$484,223.22 | 2<br>\$484,223.22 | 0      | 100.0    |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                   |                   |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                   |                   |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512               | 490               | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512               | 489               | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512               | 487               | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512               | 487               | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros   | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |          |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|   | Noviembre                         | 512        | 492       | -20      | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Diciembre                         | 512        | 492       | -20      | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO  | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |          |          |   |   |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|   | 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                            | \$780.88   | \$780.88  | \$780.88 |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,101,387.31             | \$1,101,387.31         | \$1,101,387.31      | \$1,101,387.31      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$73,861.01                | \$73,861.01            | \$73,861.01         | \$73,861.01         | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |             |             |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$73,861.01                | \$73,861.01 | \$73,861.01 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512         | 490         | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512         | 489         | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512         | 487         | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487         | -25         | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487         | -25         | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$73,861.01                | \$73,861.01            | \$73,861.01         | \$73,861.01         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,175,248.32             | \$1,175,248.32         | \$1,175,248.32      | \$1,175,248.32      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$73,861.01                | \$73,861.01            | \$73,861.01         | \$73,861.01         | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$1,874,747.52             | \$1,874,747.52         | \$1,874,747.52      | \$1,874,747.52      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |              |              |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$611,449.22               | \$611,449.22 | \$611,449.22 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |              |              |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |              |              |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512          | 490          | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512          | 489          | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512          | 487          | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487          | -25          | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$1,874,747.52             | \$1,874,747.52         | \$1,874,747.52      | \$1,874,747.52      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$1,874,747.52             | \$1,874,747.52         | \$1,874,747.52      | \$1,874,747.52      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 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 \$2,012.97                 | \$2,012.97  | \$2,012.97  |        |          |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES   | \$0.00 \$38.00                    | \$38.00     | \$38.00     |        |          |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS   | \$0.00 \$7,763.15                 | \$7,763.15  | \$7,763.15  |        |          |               |                     |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  | \$0.00 \$8,130.20                 | \$8,130.20  | \$8,130.20  |        |          |               |                     |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE   | \$0.00 \$14,363.39                | \$14,363.39 | \$14,363.39 |        |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$1,874,747.52             | \$1,874,747.52         | \$1,874,747.52      | \$1,874,747.52      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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 \$1,230,229.87             | \$1,230,229.87 | \$1,230,229.87 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Marzo</b>  | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487            | -25            | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$1,874,747.52             | \$1,874,747.52         | \$1,874,747.52      | \$1,874,747.52      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$1,874,747.52             | \$1,874,747.52         | \$1,874,747.52      | \$1,874,747.52      | 100.00%        |

| Actividad                | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros   | % Avance | Justificación   |   |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---|---|
|                          |                                   |            |           |          |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|                          | Noviembre                         | 512        | 492       | -20      | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|                          | Diciembre                         | 512        | 492       | -20      | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |          |          |   |   |
|                          | Enero                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Febrero                           | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Marzo                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Abril                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Mayo                              | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Junio                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Julio                             | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | Agosto                            | 2          | 2         | 0        | 100.0    |   |   |
|                          | 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                            | \$760.72   | \$760.72  | \$760.72 |          |   |   |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,154,245.54             | \$2,154,245.54         | \$2,154,245.54      | \$2,154,245.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$279,498.02               | \$279,498.02           | \$279,498.02        | \$279,498.02        | 100.00%        |

| Actividad                     | Beneficiarios    |              | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                               | Unidad de Medida |              |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$0.00           | \$279,498.02 | \$279,498.02 | \$279,498.02 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$852,599.55               | \$852,599.55 | \$852,599.55 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,516.91                 | \$2,516.91 | \$2,516.91 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0          | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS<br>GENÉRICAS Y ESPECIFICAS   | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$13,877.07                | \$13,877.07 | \$13,877.07 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$16,332.46                | \$16,332.46 | \$16,332.46 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                                 |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|                                 | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|                                 | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | 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 \$22,837.00                | \$22,837.00 | \$22,837.00 |        |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | 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 \$940,989.96               | \$940,989.96 | \$940,989.96 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                   |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Enero                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$0.00 \$1,933.28 | \$1,933.28 | \$1,933.28 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,851,086.23             | \$1,851,086.23         | \$1,851,086.23      | \$1,851,086.23      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$140,797.39               | \$140,797.39           | \$140,797.39        | \$140,797.39        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$140,797.39               | \$140,797.39 | \$140,797.39 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,991,883.62             | \$1,991,883.62         | \$1,991,883.62      | \$1,991,883.62      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$140,797.39               | \$140,797.39           | \$140,797.39        | \$140,797.39        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$852,599.55               | \$852,599.55 | \$852,599.55 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,516.91                 | \$2,516.91 | \$2,516.91 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS  | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$13,877.07                | \$13,877.07 | \$13,877.07 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$16,332.46                | \$16,332.46 | \$16,332.46 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                                 |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|                                 | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|                                 | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|                                 | 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 \$22,837.00                | \$22,837.00 | \$22,837.00 |        |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | 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 \$691,390.09               | \$691,390.09 | \$691,390.09 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                   |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Enero                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$0.00 \$1,933.28 | \$1,933.28 | \$1,933.28 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,601,486.36             | \$1,601,486.36         | \$1,601,486.36      | \$1,601,486.36      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$40,967.18                | \$40,967.18            | \$40,967.18         | \$40,967.18         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$40,967.18                | \$40,967.18 | \$40,967.18 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,642,453.54             | \$1,642,453.54         | \$1,642,453.54      | \$1,642,453.54      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$40,967.18                | \$40,967.18            | \$40,967.18         | \$40,967.18         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$1,472,221.12             | \$1,472,221.12 | \$1,472,221.12 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                |                |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$4,529.88                 | \$4,529.88 | \$4,529.88 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$38.00                    | \$38.00     | \$38.00     |        |          |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS  | \$0.00 \$21,574.73                | \$21,574.73 | \$21,574.73 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$24,387.90                | \$24,387.90 | \$24,387.90 |        |          |               |                     |





# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | 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 \$37,171.41                | \$37,171.41 | \$37,171.41 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
| 1 Gobierno   | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 | Marzo  | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |  |
|  | Abril  | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |  |
|  | Mayo   | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |  |
|  | Junio  | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |  |
|  | Julio  | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |  |
|  | Agosto   | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |               |                     |  |
|  | 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 \$652,307.61 | \$652,307.61 | \$652,307.61 |          |               |                     |  |
|  | Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos         |              |              |          |               |                     |  |
| Alumno beneficiado   |  |                     |              |              |          |               |                     |  |
| Enero  |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Febrero  |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Marzo  |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Abril  |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Mayo   |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Junio  |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Julio  |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Agosto   |  | 200                 | 200          | 0            | 100.0    |               |                     |  |
| Septiembre   | 200  | 200                 | 0            | 100.0        |          |               |                     |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                      | Programado        | Realizada         | Logros      | % Avance                | Justificación |                     |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|  |  |                   |                   |             |                         | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | <b>Octubre</b><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 200<br>200<br>200 | 200<br>200<br>200 | 0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
|  | 1 Gobierno   |                   |                   |             |                         |               |                     |
|  | Nómina   |                   |                   |             |                         |               |                     |
|  | <b>Enero</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Febrero</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Marzo</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Abril</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Mayo</b>  | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Junio</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Julio</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Agosto</b>  | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Septiembre</b>                                      | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Octubre</b>   | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Noviembre</b>                                       | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Diciembre</b>                                       | 2                 | 2                 | 0           | 100.0                   |               |                     |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | \$0.00 \$2,518.42                                      | \$2,518.42        | \$2,518.42        |             |                         |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos  |                   |                   |             |                         |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                                     |                   |                   |             |                         |               |                     |
|  | <b>Enero</b>   | 200               | 200               | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Febrero</b>   | 200               | 200               | 0           | 100.0                   |               |                     |
|  | <b>Marzo</b>   | 200               | 200               | 0           | 100.0                   |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0i | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,214,749.07             | \$2,214,749.07         | \$2,214,749.07      | \$2,214,749.07      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$18,647.02                | \$18,647.02            | \$18,647.02         | \$18,647.02         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$18,647.02                | \$18,647.02 | \$18,647.02 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,233,396.09             | \$2,233,396.09         | \$2,233,396.09      | \$2,233,396.09      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$18,647.02                | \$18,647.02            | \$18,647.02         | \$18,647.02         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,330,920.24             | \$2,330,920.24         | \$2,330,920.24      | \$2,330,920.24      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,138,948.37             | \$2,138,948.37         | \$2,138,948.37      | \$2,138,948.37      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida |              | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00                            | \$613,913.99 | \$613,913.99 | \$613,913.99 |        |          |               |                     |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS                                    | \$0.00                            | \$2,035.97   | \$2,035.97   | \$2,035.97   |        |          |               |                     |
| 13103 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO  | \$0.00                            | \$679,637.00 | \$679,637.00 | \$679,637.00 |        |          |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  | \$0.00                            | \$38.00      | \$38.00      | \$38.00      |        |          |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS  | \$0.00                            | \$7,763.15   | \$7,763.15   | \$7,763.15   |        |          |               |                     |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   | \$0.00                            | \$8,130.20   | \$8,130.20   | \$8,130.20   |        |          |               |                     |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | \$0.00                            | \$14,363.39  | \$14,363.39  | \$14,363.39  |        |          |               |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$0.00                            | \$812,312.13 | \$812,312.13 | \$812,312.13 |        |          |               |                     |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | \$0.00                            | \$754.54     | \$754.54     | \$754.54     |        |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,330,920.24             | \$2,330,920.24         | \$2,330,920.24      | \$2,330,920.24      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$191,971.87               | \$191,971.87           | \$191,971.87        | \$191,971.87        | 100.00%        |

| Actividad                     | Beneficiarios<br>Unidad de Medida |              | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                               |                                   |              |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$0.00                            | \$191,971.87 | \$191,971.87 | \$191,971.87 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$913,931.86               | \$913,931.86           | \$913,931.86        | \$913,931.86        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$907,197.77               | \$907,197.77           | \$907,197.77        | \$907,197.77        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida |              | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00                            | \$614,371.29 | \$614,371.29 | \$614,371.29 |        |          |               |                     |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS                                    | \$0.00                            | \$2,035.97   | \$2,035.97   | \$2,035.97   |        |          |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  | \$0.00                            | \$38.00      | \$38.00      | \$38.00      |        |          |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS  | \$0.00                            | \$7,763.15   | \$7,763.15   | \$7,763.15   |        |          |               |                     |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   | \$0.00                            | \$8,130.20   | \$8,130.20   | \$8,130.20   |        |          |               |                     |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | \$0.00                            | \$14,363.39  | \$14,363.39  | \$14,363.39  |        |          |               |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$0.00                            | \$259,741.23 | \$259,741.23 | \$259,741.23 |        |          |               |                     |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | \$0.00                            | \$754.54     | \$754.54     | \$754.54     |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DH APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$913,931.86               | \$913,931.86           | \$913,931.86        | \$913,931.86        | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$6,734.09                 | \$6,734.09             | \$6,734.09          | \$6,734.09          | 100.00%        |

| Actividad                     | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                               |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$0.00      \$6,734.09            | \$6,734.09 | \$6,734.09 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$857,849.83               | \$857,849.83 | \$857,849.83 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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 \$2,521.41                 | \$2,521.41 | \$2,521.41 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS<br>GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS   | Nómina                            |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2           | 2           | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$13,811.58                | \$13,811.58 | \$13,811.58 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$16,257.70                | \$16,257.70 | \$16,257.70 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|                                 |                                   |             |             |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|                                 | Alumno beneficiado                |             |             |             |          |               |                     |
|                                 | Enero                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Febrero                           | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Marzo                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Abril                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Mayo                              | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Junio                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Julio                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Agosto                            | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Septiembre                        | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Octubre                           | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Noviembre                         | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | Diciembre                         | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|                                 | 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                            | \$22,808.02 | \$22,808.02 | \$22,808.02 |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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   | 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 \$953,946.77               | \$953,946.77 | \$953,946.77 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                   |            |            |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Enero                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2                 | 2          | 0          | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$0.00 \$1,763.88 | \$1,763.88 | \$1,763.88 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                   |            |            |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200               | 200        | 0          | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,868,959.19             | \$1,868,959.19         | \$1,868,959.19      | \$1,868,959.19      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$153,059.71               | \$153,059.71           | \$153,059.71        | \$153,059.71        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$153,059.71               | \$153,059.71 | \$153,059.71 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DK APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,022,018.90             | \$2,022,018.90         | \$2,022,018.90      | \$2,022,018.90      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$153,059.71               | \$153,059.71           | \$153,059.71        | \$153,059.71        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00 \$857,849.83               | \$857,849.83 | \$857,849.83 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada   | Logros   | % Avance  | Justificación |                     |
|--|---|--|---|--|---|---------------|---------------------|
|  |   |  |   |  |   | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS  | Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$2,521.41  | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$2,521.41                                 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$2,521.41                                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 1 Gobierno  |  |   |  |   |               |                     |
| 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL   | Nómina<br>Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$319,346.58 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$319,346.58 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$319,346.58 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS<br>GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS   | 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 \$13,811.58                | \$13,811.58 | \$13,811.58 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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                            | \$16,257.70 | \$16,257.70 | \$16,257.70 |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |             |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |             |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0           | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 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  | \$0.00 \$22,808.02                | \$22,808.02 | \$22,808.02 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$392,566.38               | \$392,566.38 | \$392,566.38 |        |          |               |                     |



# 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | Septiembre                        | 2          | 2          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | \$0.00 \$1,806.16                 | \$1,806.16 | \$1,806.16 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |            |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
| 1 Gobierno   | Nómina                            |            |            |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2          | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,626,967.66             | \$1,626,967.66         | \$1,626,967.66      | \$1,626,967.66      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$79,074.05                | \$79,074.05            | \$79,074.05         | \$79,074.05         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$79,074.05                | \$79,074.05 | \$79,074.05 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |             |             |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |             |             |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200         | 200         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DN APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$1,706,041.71             | \$1,706,041.71         | \$1,706,041.71      | \$1,706,041.71      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$79,074.05                | \$79,074.05            | \$79,074.05         | \$79,074.05         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,160,441.78             | \$2,160,441.78         | \$2,160,441.78      | \$2,160,441.78      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,741,887.16             | \$1,741,887.16         | \$1,741,887.16      | \$1,741,887.16      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | \$0.00 \$1,741,887.16             | \$1,741,887.16 | \$1,741,887.16 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |                |                |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200            | 200            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,160,441.78             | \$2,160,441.78         | \$2,160,441.78      | \$2,160,441.78      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$1,741,887.16             | \$1,741,887.16         | \$1,741,887.16      | \$1,741,887.16      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,160,441.78             | \$2,160,441.78         | \$2,160,441.78      | \$2,160,441.78      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$418,554.62               | \$418,554.62           | \$418,554.62        | \$418,554.62        | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$0.00 \$418,554.62               | \$418,554.62 | \$418,554.62 |        |          |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |              |              |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0) | \$0.00              | \$2,160,441.78             | \$2,160,441.78         | \$2,160,441.78      | \$2,160,441.78      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$418,554.62               | \$418,554.62           | \$418,554.62        | \$418,554.62        | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |                |                |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 11301 SUELDOS BASE  | \$0.00 \$1,403,518.41             | \$1,403,518.41 | \$1,403,518.41 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |                |                |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |                |                |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512            | 490            | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512            | 489            | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Mayo</b>                       | 512            | 487            | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada   | Logros   | % Avance  | Justificación |                     |
|---|---|--|---|--|---|---------------|---------------------|
|   |   |  |   |  |   | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre   | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                       | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0  |               |                     |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS   | 1 Gobierno<br>Nómina<br>Enero<br>Febrero<br>Marzo<br>Abril<br>Mayo<br>Junio<br>Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre<br>\$0.00      \$4,452.02 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$4,452.02 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>\$4,452.02 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Alumno atendido                   |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                           | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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    |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  | \$0.00 \$38.00                    | \$38.00    | \$38.00   |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |  |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|
|   |   |                    |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |  |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS | Marzo   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Abril   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Mayo  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Junio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Julio   | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | Agosto  | 2                  | 2           | 0           | 100.0   |   |   |  |
|   | 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 \$21,771.20 | \$21,771.20 | \$21,771.20 |   |   |   |  |
|   | Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos        |             |             |   |   |   |  |
| Alumno atendido   |   |                    |             |             |   |   |   |  |
| Enero   |   | 512                | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |  |
| Febrero   | 512   | 489                | -23         | 95.5        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
|   |                                   |             |             |             |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  | Agosto                            | 2           | 2           | 0           | 100.0   |   |   |
|   | 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 \$23,003.25                | \$23,003.25 | \$23,003.25 | \$23,003.25 |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |             |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |             |   |   |   |
|   | Enero                             | 512         | 490         | -22         | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512         | 489         | -23         | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| Marzo   | 512                               | 487         | -25         | 95.1        | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Mayo</b>                       | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Junio</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Julio</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Agosto</b>                     | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | <b>Septiembre</b>                 | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE   | 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 \$35,779.60                | \$35,779.60 | \$35,779.60 |        |          |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |        |          |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 512         | 490         | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Febrero                           | 512         | 489         | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Marzo                             | 512         | 487         | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | Abril                             | 512         | 487         | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Mayo                              | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|  |                                       |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|  | Noviembre                             | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|  | Diciembre                             | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. |   |
|  | 1 Gobierno<br>Nómina                  |            |           |        |          |   |   |
|  | Enero                                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Febrero                               | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Marzo                                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Abril                                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Mayo                                  | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Junio                                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Julio                                 | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Agosto                                | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos<br><br>Alumno beneficiado |            |           |        |          |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Enero                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200          | 200          | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 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 \$602,518.67               | \$602,518.67 | \$602,518.67 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |            |           |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512        | 490       | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512        | 489       | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Abril</b>                      | 512        | 487       | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487        | -25       | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiriera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Mayo                              | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 200        | 200        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 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 \$3,379.59                 | \$3,379.59 | \$3,379.59 |        |          |               |                     |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Enero                          | 512        | 490       | -22    | 95.7     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Febrero                        | 512        | 489       | -23    | 95.5     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Marzo                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Abril                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Mayo                           | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Junio                          | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | 1 Gobierno<br>Nómina              |            |           |        |          |   |   |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00              | \$2,094,460.74             | \$2,094,460.74         | \$2,094,460.74      | \$2,094,460.74      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$11,372.09                | \$11,372.09            | \$11,372.09         | \$11,372.09         | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance  | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|---|---|---|
|   |                                   |             |             |        |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | \$0.00 \$11,372.09                | \$11,372.09 | \$11,372.09 |        |   |   |   |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ). | 512 Alumnos                       |             |             |        |   |   |   |
|   | Alumno atendido                   |             |             |        |   |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 512         | 490         | -22    | 95.7  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Febrero</b>                    | 512         | 489         | -23    | 95.5  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|   | <b>Marzo</b>                      | 512         | 487         | -25    | 95.1  | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción.   | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
| <b>Abril</b>  | 512                               | 487         | -25         | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |
| <b>Mayo</b>   | 512                               | 487         | -25         | 95.1   | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$11,372.09                | \$11,372.09            | \$11,372.09         | \$11,372.09         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Julio                             | 512        | 487       | -25    | 95.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Agosto                            | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Septiembre                        | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Octubre                           | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Noviembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |
|           | Diciembre                         | 512        | 492       | -20    | 96.1     | -Meta no alcanzada.<br>-Por cuestión de la pandemia COVID 19, no se alcanzó a cumplir la meta autorizada para la inscripción. | -Seguir promocionando el servicio educativo, cumpliendo con las normas y programas vigentes, para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para su formación educativa básica. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN   | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U) | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales  | \$0.00              | \$11,372.09                | \$11,372.09            | \$11,372.09         | \$11,372.09         | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).  | 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 los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales. | 200 Alumnos                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Alumno beneficiado                |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
| Abril  | 200                               | 200        | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN  | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U | \$0.00              | \$2,105,832.83             | \$2,105,832.83         | \$2,105,832.83      | \$2,105,832.83      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$0.00              | \$11,372.09                | \$11,372.09            | \$11,372.09         | \$11,372.09         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 200        | 200       | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 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: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN                            | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$2,806,596.03             | \$2,806,596.03         | \$2,806,596.03      | \$2,806,596.03      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                          | \$0.00              | \$2,378,811.02             | \$2,378,811.02         | \$2,378,811.02      | \$2,378,811.02      | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida |                | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE   | \$0.00                            | \$614,371.29   | \$614,371.29   | \$614,371.29   |        |          |               |                     |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS                                    | \$0.00                            | \$2,035.97     | \$2,035.97     | \$2,035.97     |        |          |               |                     |
| 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL   | \$0.00                            | \$227,996.41   | \$227,996.41   | \$227,996.41   |        |          |               |                     |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | \$0.00                            | \$1,243,616.84 | \$1,243,616.84 | \$1,243,616.84 |        |          |               |                     |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  | \$0.00                            | \$38.00        | \$38.00        | \$38.00        |        |          |               |                     |
| 13408 ASIGNACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS  | \$0.00                            | \$7,763.15     | \$7,763.15     | \$7,763.15     |        |          |               |                     |
| 13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   | \$0.00                            | \$8,130.20     | \$8,130.20     | \$8,130.20     |        |          |               |                     |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | \$0.00                            | \$14,363.39    | \$14,363.39    | \$14,363.39    |        |          |               |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$0.00                            | \$259,741.23   | \$259,741.23   | \$259,741.23   |        |          |               |                     |
| 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO   | \$0.00                            | \$754.54       | \$754.54       | \$754.54       |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                        | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DH APOYO A LA EDUCACIÓN                            | \$586,654,902.00    | -\$326,324,870.52          | \$260,330,031.48       | \$259,169,010.06    | \$259,169,010.06    | 99.55%         |
| Fondo:                   | DW AVGM/MICH/M4/SISDMM/43 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM | \$0.00              | \$2,806,596.03             | \$2,806,596.03         | \$2,806,596.03      | \$2,806,596.03      | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                           | \$0.00              | \$427,785.01               | \$427,785.01           | \$427,785.01        | \$427,785.01        | 100.00%        |

| Actividad                     | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|                               |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$0.00 \$427,785.01               | \$427,785.01 | \$427,785.01 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |                               | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | DL DIFUSIÓN CULTURAL          | \$10,043,061.00     | -\$10,000,000.65           | \$43,060.35            | \$43,060.35         | \$43,060.35         | 100.00%        |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$43,061.00         | -\$0.65                    | \$43,060.35            | \$43,060.35         | \$43,060.35         | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$43,061.00         | -\$0.65                    | \$43,060.35            | \$43,060.35         | \$43,060.35         | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | \$28,091.00 \$28,090.35           | \$28,090.35 | \$28,090.35 |        |          |               |                     |
| Integrar, reestructurar y renovar las asociaciones de padres de familia de todos los planteles de educación básica, a través del proyecto Atención a las Asociaciones de Padres de Familia. | 8,300 Personas                    |             |             |        |          |               |                     |
|   | Asociación instalada              |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 1,600       | 1,600       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 3,000       | 3,000       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2,000       | 2,000       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1,700       | 1,700       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Agosto                            | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Septiembre                        | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Octubre                           | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Noviembre                         | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Diciembre                         | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
| 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS  | \$14,970.00 \$14,970.00           | \$14,970.00 | \$14,970.00 |        |          |               |                     |
| Integrar, reestructurar y renovar las asociaciones de padres de familia de todos los planteles de educación básica, a través del proyecto Atención a las Asociaciones de Padres de Familia. | 8,300 Personas                    |             |             |        |          |               |                     |
|   | Asociación instalada              |             |             |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 1,600       | 1,600       | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 3,000       | 3,000       | 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: | DL DIFUSIÓN CULTURAL          | \$10,043,061.00     | -\$10,000,000.65           | \$43,060.35            | \$43,060.35         | \$43,060.35         | 100.00%        |
| Fondo:                   | 0L FONE GASTOS DE OPERACION   | \$43,061.00         | -\$0.65                    | \$43,060.35            | \$43,060.35         | \$43,060.35         | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros | \$43,061.00         | -\$0.65                    | \$43,060.35            | \$43,060.35         | \$43,060.35         | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Abril                             | 2,000      | 2,000     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 1,700      | 1,700     | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance  | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---|---|---------------------|
|   |                                   |                 |                 |        |   | Causas  | Propuesta de mejora |
| 41101 TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO   | \$232,542,101.00 \$40,846,748.12  | \$40,846,748.12 | \$40,846,748.12 |        |   |   |                     |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora | 3,107 Alumnos                     |                 |                 |        |   |   |                     |
|   | Alumno atendido                   |                 |                 |        |   |   |                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 3,107           | 2,453           | -654   | 79.0  | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
| <b>Febrero</b>  | 3,107                             | 2,453           | -654            | 79.0   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |
| <b>Marzo</b>  | 3,107                             | 2,453           | -654            | 79.0   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Abril                             | 0          | 2,453     | 2,453  | 100.0    | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán | 2,100 Alumnos                     |            |           |        |          | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|   | Alumno atendido<br>Enero          | 1,702      | 1,369     | -333   | 80.4     |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 1,702      | 1,369     | -333   | 80.4     | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|           | Marzo                             | 1,702      | 1,369     | -333   | 80.4     |   |                     |
|           | Abril                             | 0          | 1,369     | 1,369  | 100.0    |   |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora |
| Formar profesionistas a nivel licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo | 2,177 Alumnos                     |            |           |        |   |   |                     |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 1,874      | 1,683     | -191   | 89.8  | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
| <b>Febrero</b>  | 1,824                             | 1,683      | -141      | 92.3   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |
| <b>Marzo</b>  | 1,824                             | 1,683      | -141      | 92.3   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Abril                             | 0          | 1,683     | 1,683  | 100.0    | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán. | 332 Alumnos                       |            |           |        |          | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|   | Alumno atendido<br>Enero          | 220        | 171       | -49    | 77.7     |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 220        | 171       | -49    | 77.7     | <p>Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando.</p> <p>Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando.</p> <p>Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando.</p> |                     |
|           | Marzo                             | 220        | 171       | -49    | 77.7     |  |                     |
|           | Abril                             | 0          | 171       | 171    | 100.0    |  |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo. | 650 Alumnos                       |            |           |        |   |   |                     |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 584        | 403       | -181   | 69.0  | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
| <b>Febrero</b>  | 584                               | 403        | -181      | 69.0   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |
| <b>Marzo</b>  | 584                               | 403        | -181      | 69.0   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Abril                             | 0          | 403       | 403    | 100.0    | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de los Reyes. | 1,573 Alumnos                     |            |           |        |          | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|   | Alumno atendido<br>Enero          | 1,375      | 1,290     | -85    | 93.8     |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 1,375      | 1,290     | -85    | 93.8     | <p>Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando.</p> <p>Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando.</p> <p>Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando.</p> |                     |
|           | Marzo                             | 1,375      | 1,290     | -85    | 93.8     |  |                     |
|           | Abril                             | 0          | 1,290     | 1,290  | 100.0    |  |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro. | 850 Alumnos                       |            |           |        |   |   |                     |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 780        | 549       | -231   | 70.4  | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
| <b>Febrero</b>  | 780                               | 549        | -231      | 70.4   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |
| <b>Marzo</b>  | 780                               | 549        | -231      | 70.4   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|  | Abril                             | 0          | 549       | 549    | 100.0    | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Purúandiro. | 680 Alumnos                       |            |           |        |          | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|  | Alumno atendido<br>Enero          | 680        | 423       | -257   | 62.2     |   |                     |



# 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: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 680        | 423       | -257   | 62.2     | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|           | Marzo                             | 680        | 423       | -257   | 62.2     |   |                     |
|           | Abril                             | 0          | 423       | 423    | 100.0    |   |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro. | 800 Alumnos                       |            |           |        |   |   |                     |
|   | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |                     |
|   | <b>Enero</b>                      | 510        | 504       | -6     | 98.8  | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
| <b>Febrero</b>  | 510                               | 504        | -6        | 98.8   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |
| <b>Marzo</b>  | 510                               | 504        | -6        | 98.8   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|  | Abril                             | 0          | 504       | 504    | 100.0    | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan | 2,990 Alumnos                     |            |           |        |          | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|  | Alumno atendido<br>Enero          | 2,874      | 2,576     | -298   | 89.6     |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 2,874      | 2,576     | -298   | 89.6     | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|           | Marzo                             | 2,874      | 2,576     | -298   | 89.6     |   |                     |
|           | Abril                             | 0          | 2,576     | 2,576  | 100.0    |   |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora |
| Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior Purépecha. | 2,500 Alumnos                     |            |           |        |   |   |                     |
|  | Alumno atendido                   |            |           |        |   |   |                     |
|  | <b>Enero</b>                      | 1,710      | 1,511     | -199   | 88.4  | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
| <b>Febrero</b>   | 1,710                             | 1,511      | -199      | 88.4   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |
| <b>Marzo</b>   | 1,710                             | 1,511      | -199      | 88.4   | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original    | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido        | Devengado           | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UPP:                     | 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | \$26,795,475,023.00 | \$3,302,543,905.44         | \$30,098,018,928.44    | \$30,090,817,483.35 | \$30,090,817,483.35 | 99.98%         |
| Programa presupuestario: | MS SUPERIOR FORTALECIMIENTO A LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$281,890,326.00    | -\$241,043,577.88          | \$40,846,748.12        | \$40,846,748.12     | \$40,846,748.12     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|           | Abril                             | 0          | 1,511     | 1,511  | 100.0    | Por la pandemia sanitaria tuvimos baja en la matrícula de alumnos para el ciclo escolar, estamos proyectando en el mes de agosto que inicie el siguiente ciclo incrementar la matrícula con las acciones de captación que estamos realizando. |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|           | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$0.00           | \$47,117.91                | \$47,117.91            | \$47,117.91     | \$47,117.91     | 100.00%        |

| Actividad                                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|--|--|
|   |                                       |             |             |        |          | Causas   | Propuesta de mejora                          |
| 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL         | \$0.00 \$47,117.91                    | \$47,117.91 | \$47,117.91 |        |          |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo. | 500 Población migrante y sus familias |             |             |        |          |  |  |
| Actividad                                       |                                       |             |             |        |          |  |  |
| Enero   |                                       | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |  |
| Febrero   |                                       | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |  |
| Marzo   |                                       | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |  |
| Abril   |                                       | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |  |
| Mayo  |                                       | 1           | 1           | 0      | 100.0    |  |  |
| Junio   |                                       | 0           | 2           | 2      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos. |  |
| Julio   |                                       | 0           | 2           | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas                    |  |
| Agosto  |                                       | 1           | 2           | 1      | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI   |  |
| Septiembre                                      |                                       | 0           | 1           | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias |
| Octubre   |                                       | 1           | 1           | 0      | 100.0    |  |  |
| Noviembre                                       |                                       | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |  |
| Diciembre                                       |                                       | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|--|
|   |                                       |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
| 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | \$150,000.00 \$205,557.67             | \$205,557.67 | \$205,557.67 |        |          |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |  |  |
|   | Asesoría                              |              |              |        |          |  |  |
|   | Enero                                 | 20           | 28           | 8      | 140.0    |  |  |
|   | Febrero                               | 20           | 29           | 9      | 145.0    |  |  |
|   | Marzo                                 | 20           | 23           | 3      | 115.0    |  |  |
|   | Abril                                 | 20           | 10           | -10    | 50.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   | Mayo                                  | 20           | 11           | -9     | 55.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   | Junio                                 | 20           | 19           | -1     | 95.0     | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|   | Julio                                 | 20           | 9            | -11    | 45.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|   | Agosto                                | 20           | 11           | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | <p>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19</p> <p>En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19.</p> <p>En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19</p> <p>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.</p> |                     |
|   | Octubre                           | 20         | 17        | -3     | 85.0     |   |                     |
|   | Noviembre                         | 20         | 18        | -2     | 90.0     |   |                     |
|   | Diciembre                         | 20         | 7         | -13    | 35.0     |   |                     |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |                     |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                      |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION   | Septiembre                           | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                              | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                            | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$50,000.00 \$14,546.40 | 15<br>\$14,546.40 | 15<br>\$14,546.40 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                  |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación<br>Enero     | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|--|---|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS                              | Septiembre                        | 15          | 39          | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                           | 15          | 53          | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                         | 15          | 72          | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre                         | 15          | 15          | 0      | 100.0    |  |   |
|   | \$15,000.00 \$26,340.18           | \$26,340.18 | \$26,340.18 |        |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |             |             |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación           |             |             |        |          |  |   |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                   |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO   | Septiembre                        | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                           | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                         | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$0.00 \$21,353.28   | 15<br>\$21,353.28 | 15<br>\$21,353.28 | 15     | 0        | 100.0  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación           |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Enero                             | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                           | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida      | Programado         | Realizada          | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|--|--------------------|--------------------|--------|----------|--|---|
|   |  |                    |                    |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  | Septiembre                             | 15                 | 39                 | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                                | 15                 | 53                 | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                              | 15                 | 72                 | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$100,000.00 \$113,293.23 | 15<br>\$113,293.23 | 15<br>\$113,293.23 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                    |                    |                    |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación                |                    |                    |        |          |  |   |
|   | Enero                                  | 0                  | 0                  | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                                | 1                  | 1                  | 0      | 100.0    |  |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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            | Septiembre  | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre   | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre   | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$60,000.00 \$29,622.18                        | 15<br>\$29,622.18 | 15<br>\$29,622.18 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados<br><br>Documento de Afectación<br>Enero |                   |                   |        |          |  |   |
|   |   | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                   |                  |                  |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | Septiembre                        | 15               | 39               | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                           | 15               | 53               | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                         | 15               | 72               | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$0.00 \$6,014.13    | 15<br>\$6,014.13 | 15<br>\$6,014.13 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |                  |                  |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación           |                  |                  |        |          |  |   |
|   | Enero                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                           | 1                | 1                | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                      |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | Septiembre                           | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                              | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                            | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$15,000.00 \$27,779.95 | 15<br>\$27,779.95 | 15<br>\$27,779.95 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                  |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación              |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Enero                                | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                              | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses porteros.   |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                      |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | Septiembre                           | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                              | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                            | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$15,000.00 \$10,244.98 | 15<br>\$10,244.98 | 15<br>\$10,244.98 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                  |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación              |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Enero                                | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                              | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |  |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|--|---|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | Septiembre                        | 15          | 39          | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                           | 15          | 53          | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                         | 15          | 72          | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre                         | 15          | 15          | 0      | 100.0    |  |   |
|   | \$10,000.00 \$13,221.40           | \$13,221.40 | \$13,221.40 |        |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |             |             |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación           |             |             |        |          |  |   |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|  |                                       |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | Septiembre                            | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|  | Octubre                               | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|  | Noviembre                             | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|  | Diciembre<br>\$0.00 \$30,466.76       | 15<br>\$30,466.76 | 15<br>\$30,466.76 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo.  | 500 Población migrante y sus familias |                   |                   |        |          |  |   |
|  | Actividad                             |                   |                   |        |          |  |   |
|  | 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |                                     |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora                          |
|   | Marzo                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Abril                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Mayo                                | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Junio                               | 0          | 2         | 2      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos. |  |
|   | Julio                               | 0          | 2         | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas                    |  |
|   | Agosto                              | 1          | 2         | 1      | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI   |  |
|   | Septiembre                          | 0          | 1         | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias |
|   | Octubre                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Diciembre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas | 6 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |  |  |
|   | Evento presentado                   |            |           |        |          |  |  |
|   | Enero                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Febrero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Marzo                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Abril                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Mayo                                | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Junio                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Julio                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Agosto                              | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|   | Septiembre                            | 3          | 0         | -3     | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas<br><br>Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio.  | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades<br><br>Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados.  |
|   | Octubre                               | 0          | 1         | 1      | 100.0    |   |  |
|   | Noviembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |  |
|   | Diciembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |   |  |
|   | Asesoría                              |            |           |        |          |   |  |
|   | Enero                                 | 20         | 28        | 8      | 140.0    | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.<br><br>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.<br><br>Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.<br><br>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19 | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.<br><br>Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.<br><br>Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.<br><br>Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán. |
|   | Febrero                               | 20         | 29        | 9      | 145.0    |   |  |
|   | Marzo                                 | 20         | 23        | 3      | 115.0    |   |  |
|   | Abril                                 | 20         | 10        | -10    | 50.0     |   |  |
|   | Mayo                                  | 20         | 11        | -9     | 55.0     |   |  |
|   | Junio                                 | 20         | 19        | -1     | 95.0     |   |  |
|   | Julio                                 | 20         | 9         | -11    | 45.0     |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad                   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|---------------------|
|                             |                                   |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES | Agosto                            | 20           | 11           | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante<br><br>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19<br><br>En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19.<br><br>En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19<br><br>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia. |                     |
|                             | Septiembre                        | 20           | 12           | -8     | 60.0     |  |                     |
|                             | Octubre                           | 20           | 17           | -3     | 85.0     |  |                     |
|                             | Noviembre                         | 20           | 18           | -2     | 90.0     |  |                     |
|                             | Diciembre                         | 20           | 7            | -13    | 35.0     |  |                     |
|                             | \$100,000.00 \$141,462.00         | \$141,462.00 | \$141,462.00 |        |          |  |                     |



# 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación   |  |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---|--|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas  | Propuesta de mejora  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |   |   |  |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |   |   |  |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0   |   |  |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0   |   |  |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0   |   |  |
|   | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0   | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto. |
|   | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0   | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|   | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3   | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
| Julio   | 15                                | 80         | 65        | 533.3  | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad                            | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|--|
|                                      |                                   |             |             |             |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Agosto                            | 15          | 73          | 58          | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|                                      | Septiembre                        | 15          | 39          | 24          | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|                                      | Octubre                           | 15          | 53          | 38          | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                                      | Noviembre                         | 15          | 72          | 57          | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                                      | Diciembre                         | 15          | 15          | 0           | 100.0    |   |  |
|                                      |                                   | \$25,000.00 | \$13,547.81 | \$13,547.81 |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad                  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros      | % Avance | Justificación   |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|--|
|                            |                                   |             |             |             |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES | Agosto                            | 15          | 73          | 58          | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|                            | Septiembre                        | 15          | 39          | 24          | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|                            | Octubre                           | 15          | 53          | 38          | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                            | Noviembre                         | 15          | 72          | 57          | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                            | Diciembre                         | 15          | 15          | 0           | 100.0    |   |  |
|                            | \$5,000.00                        | \$10,058.37 | \$10,058.37 | \$10,058.37 |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |            |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | \$10,000.00 \$3,565.00            | \$3,565.00 | \$3,565.00 |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |            |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |            |            |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 0          | 0          | 0      | 0.0      |   |   |
|   | <b>Febrero</b>                    | 1          | 1          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Marzo</b>                      | 1          | 1          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Abril</b>                      | 15         | 24         | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | <b>Mayo</b>                       | 15         | 21         | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | <b>Junio</b>                      | 15         | 32         | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | <b>Julio</b>                      | 15         | 80         | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>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     | \$3,000.00 \$1,500.55                              | \$1,500.55 | \$1,500.55 |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados<br><br>Documento de Afectación |            |            |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                                       | 0          | 0          | 0      | 0.0      |   |   |
|   | <b>Febrero</b>                                     | 1          | 1          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Marzo</b>                                       | 1          | 1          | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Abril</b>                                       | 15         | 24         | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | <b>Mayo</b>  | 15         | 21         | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses porteros.  |
|   | <b>Junio</b>                                       | 15         | 32         | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | <b>Julio</b>                                       | 15         | 80         | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                  | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|--|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |  |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$30,000.00 \$300.00                               | \$300.00   | \$300.00  |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados<br><br>Documento de Afectación |            |           |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                                       | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |   |
|   | <b>Febrero</b>                                     | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Marzo</b>                                       | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Abril</b>                                       | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | <b>Mayo</b>  | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | <b>Junio</b>                                       | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | <b>Julio</b>                                       | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$603,000.00     | \$65,873.89                | \$668,873.89           | \$668,873.89    | \$668,873.89    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 31301 SERVICIO DE AGUA  | \$30,000.00 \$37,301.25           | \$37,301.25 | \$37,301.25 |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |             |             |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |             |             |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1           | 1           | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1           | 1           | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15          | 24          | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15          | 21          | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15          | 32          | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15          | 80          | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                         | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                         | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|--|
|  |                                       |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora                          |
| 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS | \$25,000.00 \$182,352.00              | \$182,352.00 | \$182,352.00 |        |          |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo.                | 500 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |  |  |
| Actividad  |                                       |              |              |        |          |  |  |
| Enero  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Febrero  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Marzo  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Abril  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Mayo   |                                       | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |  |
| Junio  |                                       | 0            | 2            | 2      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos. |  |
| Julio  |                                       | 0            | 2            | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas                    |  |
| Agosto   |                                       | 1            | 2            | 1      | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI   |  |
| Septiembre   |                                       | 0            | 1            | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias |
| Octubre  |                                       | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |  |
| Noviembre  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Diciembre  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas    | 6 Población migrante y sus familias   |              |              |        |          |  |  |
| Evento presentado  |                                       |              |              |        |          |  |  |
| Enero  |                                       | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad                                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado             | Realizada  | Logros     | % Avance | Justificación  |   |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|---|
|   |                                       |                        |            |            |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO               | Febrero                               | 0                      | 0          | 0          | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas<br><br>Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades<br><br>Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados. |
|   | Marzo                                 | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   | Abril                                 | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   | Mayo                                  | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   | Junio                                 | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   | Julio                                 | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   | Agosto                                | 3                      | 3          | 0          | 100.0    |  |   |
|   | Septiembre                            | 3                      | 0          | -3         | 0.0      |  |   |
|   | Octubre                               | 0                      | 1          | 1          | 100.0    |  |   |
|   | Noviembre                             | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   | Diciembre                             | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
|   |                                       | \$50,000.00 \$7,308.00 | \$7,308.00 | \$7,308.00 |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo. | 500 Población migrante y sus familias |                        |            |            |          |  |   |
| Actividad                                       |                                       |                        |            |            |          |  |   |
| Enero   |                                       | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
| Febrero   |                                       | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
| Marzo   |                                       | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
| Abril   |                                       | 0                      | 0          | 0          | 0.0      |  |   |
| Mayo  |                                       | 1                      | 1          | 0          | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|   | Junio                                 | 0          | 2         | 2      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos.<br>Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas<br>Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI<br>Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI | Se llevan a cabo con diferentes dependencias   |
|   | Julio                                 | 0          | 2         | 2      | 100.0    |  |  |
|   | Agosto                                | 1          | 2         | 1      | 200.0    |  |  |
|   | Septiembre                            | 0          | 1         | 1      | 100.0    |  |  |
|   | Octubre                               | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Diciembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |            |           |        |          | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.<br>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.<br>Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   | Asesoría                              |            |           |        |          |  |  |
|   | Enero                                 | 20         | 28        | 8      | 140.0    |  |  |
|   | Febrero                               | 20         | 29        | 9      | 145.0    |  |  |
|   | Marzo                                 | 20         | 23        | 3      | 115.0    |  |  |
|   | Abril                                 | 20         | 10        | -10    | 50.0     |  |  |
|   | Mayo                                  | 20         | 11        | -9     | 55.0     |  |  |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 20         | 19        | -1     | 95.0     | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán. |
|           | Julio                             | 20         | 9         | -11    | 45.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán. |
|           | Agosto                            | 20         | 11        | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante   |   |
|           | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   |   |
|           | Octubre                           | 20         | 17        | -3     | 85.0     | En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|--|--|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
| 32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS   | Noviembre                         | 20          | 18          | -2     | 90.0     | En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia. |  |
|   | Diciembre                         | 20          | 7           | -13    | 35.0     |  |  |
|   | \$72,000.00 \$93,502.97           | \$93,502.97 | \$93,502.97 |        |          |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |             |             |        |          |  |  |
|   | Documento de Afectación           |             |             |        |          |  |  |
|   | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.  | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto. |
|   | Febrero                           | 1           | 1           | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Marzo                             | 1           | 1           | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Abril                             | 15          | 24          | 9      | 160.0    |  |  |
|   | Mayo                              | 15          | 21          | 6      | 140.0    |  |  |
|   | Junio                             | 15          | 32          | 17     | 213.3    |  |  |
|   |                                   |             |             |        |          | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.  | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|   |                                   |             |             |        |          | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance   | Justificación   |  |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|--|---|--|
|   |                                   |                  |                  |        |  | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES  | Noviembre                         | 15               | 72               | 57     | 480.0  | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición. |
|   | Diciembre<br>\$0.00 \$6,000.00    | 15<br>\$6,000.00 | 15<br>\$6,000.00 | 0      | 100.0  |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |                  |                  |        |  |   |  |
|   | Documento de Afectación           |                  |                  |        |  |   |  |
|   | Enero                             | 0                | 0                | 0      | 0.0  |   |  |
|   | Febrero                           | 1                | 1                | 0      | 100.0  |   |  |
|   | Marzo                             | 1                | 1                | 0      | 100.0  |   |  |
|   | Abril                             | 15               | 24               | 9      | 160.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
| Mayo  | 15                                | 21               | 6                | 140.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.  | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |  |
| Junio   | 15                                | 32               | 17               | 213.3  | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo. | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance   | Justificación   |  |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--|---|--|
|   |                                   |                   |                   |        |  | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | Noviembre                         | 15                | 72                | 57     | 480.0  | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición. |
|   | Diciembre<br>\$0.00 \$44,660.00   | 15<br>\$44,660.00 | 15<br>\$44,660.00 | 0      | 100.0  |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |                   |                   |        |  |   |  |
|   | Documento de Afectación           |                   |                   |        |  |   |  |
|   | Enero                             | 0                 | 0                 | 0      | 0.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|   | Febrero                           | 1                 | 1                 | 0      | 100.0  |   |  |
|   | Marzo                             | 1                 | 1                 | 0      | 100.0  |   |  |
|   | Abril                             | 15                | 24                | 9      | 160.0  |   |  |
|   | Mayo                              | 15                | 21                | 6      | 140.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
| Junio   | 15                                | 32                | 17                | 213.3  | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo. | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance   | Justificación   |  |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|--|---|--|
|  |                                   |                  |                  |        |  | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES | Noviembre                         | 15               | 72               | 57     | 480.0  | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición. |
|  | Diciembre<br>\$0.00 \$6,264.00    | 15<br>\$6,264.00 | 15<br>\$6,264.00 | 0      | 100.0  |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.        | 1 Sujetos obligados               |                  |                  |        |  |   |  |
|  | Documento de Afectación           |                  |                  |        |  |   |  |
|  | Enero                             | 0                | 0                | 0      | 0.0  |   |  |
|  | Febrero                           | 1                | 1                | 0      | 100.0  |   |  |
|  | Marzo                             | 1                | 1                | 0      | 100.0  |   |  |
|  | Abril                             | 15               | 24               | 9      | 160.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|  | Mayo                              | 15               | 21               | 6      | 140.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
| Junio  | 15                                | 32               | 17               | 213.3  | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo. | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |  |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|---|--|
|   |                                       |                   |                   |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Noviembre                             | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición. |
|   | Diciembre<br>\$80,000.00 \$30,633.20  | 15<br>\$30,633.20 | 15<br>\$30,633.20 | 0      | 100.0    |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo.   | 500 Población migrante y sus familias |                   |                   |        |          |   |  |
|   | Actividad                             |                   |                   |        |          |   |  |
|   | Enero                                 | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos.  |  |
|   | Febrero                               | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |   |  |
|   | Marzo                                 | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |   |  |
|   | Abril                                 | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |   |  |
|   | Mayo                                  | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |   |  |
|   | Junio                                 | 0                 | 2                 | 2      | 100.0    |   |  |
|   | Julio                                 | 0                 | 2                 | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas   |  |
|   | Agosto                                | 1                 | 2                 | 1      | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios Unidad de Medida        | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|   | Septiembre                            | 0          | 1         | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias   |
|   | Octubre                               | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Diciembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |  |  |
|   | Asesoría                              |            |           |        |          |  |  |
|   | Enero                                 | 20         | 28        | 8      | 140.0    | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   | Febrero                               | 20         | 29        | 9      | 145.0    |  |  |
|   | Marzo                                 | 20         | 23        | 3      | 115.0    |  |  |
|   | Abril                                 | 20         | 10        | -10    | 50.0     |  |  |
|   | Mayo                                  | 20         | 11        | -9     | 55.0     |  |  |
|   | Junio                                 | 20         | 19        | -1     | 95.0     |  |  |
|   | Julio                                 | 20         | 9         | -11    | 45.0     |  |  |
|   | Agosto                                | 20         | 11        | -9     | 55.0     |  |  |
|   |                                       |            |           |        |          | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   |                                       |            |           |        |          | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|   |                                       |            |           |        |          | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|   |                                       |            |           |        |          | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | <p>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19</p> <p>En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19.</p> <p>En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19</p> <p>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.</p> |                     |
|   | Octubre                           | 20         | 17        | -3     | 85.0     |   |                     |
|   | Noviembre                         | 20         | 18        | -2     | 90.0     |   |                     |
|   | Diciembre                         | 20         | 7         | -13    | 35.0     |   |                     |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |                     |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|---|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | Septiembre                        | 15           | 39           | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                           | 15           | 53           | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                         | 15           | 72           | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre                         | 15           | 15           | 0      | 100.0    |  |   |
|   | \$348,000.00 \$353,295.36         | \$353,295.36 | \$353,295.36 |        |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |              |              |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación           |              |              |        |          |  |   |
|   | Enero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                           | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida    | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                      |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | Septiembre                           | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                              | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                            | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$25,000.00 \$18,055.90 | 15<br>\$18,055.90 | 15<br>\$18,055.90 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                  |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación              |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Enero                                | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                              | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |  |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                     |                  |                  |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES   | Septiembre                          | 15               | 39               | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                             | 15               | 53               | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                           | 15               | 72               | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$15,000.00 \$5,684.00 | 15<br>\$5,684.00 | 15<br>\$5,684.00 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                 |                  |                  |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación             |                  |                  |        |          |  |   |
|   | Enero                               | 0                | 0                | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                             | 1                | 1                | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                     |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE   | Septiembre                          | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                             | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                           | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$3,000.00 \$11,636.00 | 15<br>\$11,636.00 | 15<br>\$11,636.00 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                 |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación             |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Enero                               | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                             | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses porteros.   |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                     |                   |                   |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION  | Septiembre                          | 15                | 39                | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                             | 15                | 53                | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                           | 15                | 72                | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$9,000.00 \$29,251.99 | 15<br>\$29,251.99 | 15<br>\$29,251.99 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados                 |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación             |                   |                   |        |          |  |   |
|   | Enero                               | 0                 | 0                 | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                             | 1                 | 1                 | 0      | 100.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|--|---|
|  |                                   |            |            |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Septiembre                        | 15         | 39         | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|  | Octubre                           | 15         | 53         | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|  | Noviembre                         | 15         | 72         | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|  | Diciembre                         | 15         | 15         | 0      | 100.0    |  |   |
|  | \$0.00 \$8,700.00                 | \$8,700.00 | \$8,700.00 |        |          |  |   |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales                           | 60 Empleados                      |            |            |        |          |  |   |
|  | Nómina                            |            |            |        |          |  |   |
|  | Enero                             | 3          | 3          | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Febrero                           | 2          | 2          | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Marzo                             | 2          | 2          | 0      | 100.0    |  |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad                                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado          | Realizada    | Logros       | % Avance | Justificación  |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|--|---------------------|
|   |                                       |                     |              |              |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES                 | Abril                                 | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Mayo                                  | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Junio                                 | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Julio                                 | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Agosto                                | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Septiembre                            | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Octubre                               | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Noviembre                             | 2                   | 2            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   | Diciembre                             | 3                   | 3            | 0            | 100.0    |  |                     |
|   |                                       | \$0.00 \$100,146.14 | \$100,146.14 | \$100,146.14 |          |  |                     |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo. | 500 Población migrante y sus familias |                     |              |              |          |  |                     |
| Actividad                                       |                                       |                     |              |              |          |  |                     |
| Enero   |                                       | 0                   | 0            | 0            | 0.0      |  |                     |
| Febrero   |                                       | 0                   | 0            | 0            | 0.0      |  |                     |
| Marzo   |                                       | 0                   | 0            | 0            | 0.0      |  |                     |
| Abril   |                                       | 0                   | 0            | 0            | 0.0      |  |                     |
| Mayo  |                                       | 1                   | 1            | 0            | 100.0    |  |                     |
| Junio   |                                       | 0                   | 2            | 2            | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos. |                     |
| Julio   |                                       | 0                   | 2            | 2            | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas                    |                     |
| Agosto  |                                       | 1                   | 2            | 1            | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad                                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|--|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |  |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora                          |
| 37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES             | Septiembre                                       | 0          | 1         | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias |
|   | Octubre  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Diciembre  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | \$150,000.00 \$33,781.81 \$33,781.81 \$33,781.81 |            |           |        |          |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo. | 500 Población migrante y sus familias            |            |           |        |          |  |  |
| Actividad                                       |  |            |           |        |          |  |  |
| Enero   |  | 0          | 0         | 0      | 0.0      | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos.<br>Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas<br>Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI<br>Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI | Se llevan a cabo con diferentes dependencias |
| Febrero   |  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Marzo   |  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Abril   |  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Mayo  |  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
| Junio   |  | 0          | 2         | 2      | 100.0    |  |  |
| Julio   |  | 0          | 2         | 2      | 100.0    |  |  |
| Agosto  |  | 1          | 2         | 1      | 200.0    |  |  |
| Septiembre                                      |  | 0          | 1         | 1      | 100.0    |  |  |
| Octubre   |  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
| Noviembre                                       |  | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Diciembre</b>                      | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas                           | 6 Población migrante y sus familias   |            |           |        |          |  |   |
|   | Evento presentado                     |            |           |        |          |  |   |
|   | <b>Enero</b>                          | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Febrero</b>                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Marzo</b>                          | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Abril</b>                          | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Mayo</b>                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Junio</b>                          | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Julio</b>                          | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Agosto</b>                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |   |
|   | <b>Septiembre</b>                     | 3          | 0         | -3     | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades |
|   | <b>Octubre</b>                        | 0          | 1         | 1      | 100.0    | Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados.      |
|   | <b>Noviembre</b>                      | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | <b>Diciembre</b>                      | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |  |   |
|   | Asesoría                              |            |           |        |          |  |   |
|   | <b>Enero</b>                          | 20         | 28        | 8      | 140.0    |  |   |
|   | <b>Febrero</b>                        | 20         | 29        | 9      | 145.0    |  |   |
|   | <b>Marzo</b>                          | 20         | 23        | 3      | 115.0    |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|           | Abril                             | 20         | 10        | -10    | 50.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|           | Mayo                              | 20         | 11        | -9     | 55.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|           | Junio                             | 20         | 19        | -1     | 95.0     | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|           | Julio                             | 20         | 9         | -11    | 45.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19                                   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|           | Agosto                            | 20         | 11        | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen      |  |
|           | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | la del Secretaría del Migrante<br>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19 |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad                                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|---------------------|
|   |                                       |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 37501 VIÁTICOS NACIONALES                       | Octubre                               | 20           | 17           | -3     | 85.0     | En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19.<br>En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19<br>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia. |                     |
|   | Noviembre                             | 20           | 18           | -2     | 90.0     |  |                     |
|   | Diciembre                             | 20           | 7            | -13    | 35.0     |  |                     |
|   | \$315,000.00 \$125,765.12             | \$125,765.12 | \$125,765.12 |        |          |  |                     |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo. | 500 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |  |                     |
|   | Actividad                             |              |              |        |          |  |                     |
|   | Enero                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos.   |                     |
|   | Febrero                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |                     |
|   | Marzo                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |                     |
|   | Abril                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |                     |
|   | Mayo                                  | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Junio                                 | 0            | 2            | 2      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|   |                                     |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | Julio                               | 0          | 2         | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas<br>Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI<br>Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI | Se llevan a cabo con diferentes dependencias  |
|   | Agosto                              | 1          | 2         | 1      | 200.0    |  |   |
|   | Septiembre                          | 0          | 1         | 1      | 100.0    |  |   |
|   | Octubre                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |   |
|   | Noviembre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Diciembre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas | 6 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |  |   |
|   | Evento presentado                   |            |           |        |          |  |   |
|   | Enero                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas   | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades |
|   | Febrero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Marzo                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Abril                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Mayo                                | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Junio                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Julio                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Agosto                              | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |   |
|   | Septiembre                          | 3          | 0         | -3     | 0.0      |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|   | <b>Octubre</b>                        | 0          | 1         | 1      | 100.0    | Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados. |
|   | <b>Noviembre</b>                      | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | <b>Diciembre</b>                      | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |  |  |
|   | Asesoría                              |            |           |        |          |  |  |
|   | <b>Enero</b>                          | 20         | 28        | 8      | 140.0    | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.                   |
|   | <b>Febrero</b>                        | 20         | 29        | 9      | 145.0    |  |  |
|   | <b>Marzo</b>                          | 20         | 23        | 3      | 115.0    |  |  |
|   | <b>Abril</b>                          | 20         | 10        | -10    | 50.0     |  |  |
|   | <b>Mayo</b>                           | 20         | 11        | -9     | 55.0     |  |  |
|   | <b>Junio</b>                          | 20         | 19        | -1     | 95.0     |  |  |
|   | <b>Julio</b>                          | 20         | 9         | -11    | 45.0     |  |  |
|   |                                       |            |           |        |          | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.                   |
|   |                                       |            |           |        |          | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.                                    | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.  |
|   |                                       |            |           |        |          | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19     | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad                                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                  | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|--|-------------|-------------|--------|----------|---|---------------------|
|   |  |             |             |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Agosto   | 20          | 11          | -9     | 55.0     | <p>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante</p> <p>Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19</p> <p>En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19.</p> <p>En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19</p> <p>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.</p> |                     |
|   | Septiembre   | 20          | 12          | -8     | 60.0     |   |                     |
|   | Octubre  | 20          | 17          | -3     | 85.0     |   |                     |
|   | Noviembre  | 20          | 18          | -2     | 90.0     |   |                     |
|   | Diciembre  | 20          | 7           | -13    | 35.0     |   |                     |
| 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES                  | \$124,276.00 \$77,405.04                           | \$77,405.04 | \$77,405.04 |        |          |   |                     |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo. | 500 Población migrante y sus familias<br>Actividad |             |             |        |          |   |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |                                       |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|   | Enero                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Febrero                               | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Marzo                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Abril                                 | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Mayo                                  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Junio                                 | 0          | 2         | 2      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos. |  |
|   | Julio                                 | 0          | 2         | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas                    |  |
|   | Agosto                                | 1          | 2         | 1      | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI   |  |
|   | Septiembre                            | 0          | 1         | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias   |
|   | Octubre                               | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
|   | Diciembre                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |            |           |        |          |  |  |
|   | Asesoría                              |            |           |        |          |  |  |
|   | Enero                                 | 20         | 28        | 8      | 140.0    |  |  |
|   | Febrero                               | 20         | 29        | 9      | 145.0    |  |  |
|   | Marzo                                 | 20         | 23        | 3      | 115.0    |  |  |
|   | Abril                                 | 20         | 10        | -10    | 50.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|           | Mayo                              | 20         | 11        | -9     | 55.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|           | Junio                             | 20         | 19        | -1     | 95.0     | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|           | Julio                             | 20         | 9         | -11    | 45.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|           | Agosto                            | 20         | 11        | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante   |  |
|           | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   |  |
|           | Octubre                           | 20         | 17        | -3     | 85.0     | En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance   | Justificación  |  |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|--|--|--|
|   |                                   |            |           |        |  | Causas   | Propuesta de mejora  |
|   | <b>Noviembre</b>                  | 20         | 18        | -2     | 90.0   | En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19<br>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia. |  |
|   | <b>Diciembre</b>                  | 20         | 7         | -13    | 35.0   |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |  |  |  |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |  |  |  |
|   | <b>Enero</b>                      | 0          | 0         | 0      | 0.0  |  |  |
|   | <b>Febrero</b>                    | 1          | 1         | 0      | 100.0  |  |  |
|   | <b>Marzo</b>                      | 1          | 1         | 0      | 100.0  |  |  |
|   | <b>Abril</b>                      | 15         | 24        | 9      | 160.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.  | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto. |
|   | <b>Mayo</b>                       | 15         | 21        | 6      | 140.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.  | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
| <b>Junio</b>  | 15                                | 32         | 17        | 213.3  | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo. | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado        | Realizada         | Logros | % Avance   | Justificación   |  |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--|---|--|
|   |                                   |                   |                   |        |  | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 39207 OTROS DERECHOS  | Noviembre                         | 15                | 72                | 57     | 480.0  | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición. |
|   | Diciembre<br>\$0.00 \$19,948.00   | 15<br>\$19,948.00 | 15<br>\$19,948.00 | 0      | 100.0  |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |                   |                   |        |  |   |  |
|   | Documento de Afectación           |                   |                   |        |  |   |  |
|   | Enero                             | 0                 | 0                 | 0      | 0.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|   | Febrero                           | 1                 | 1                 | 0      | 100.0  |   |  |
|   | Marzo                             | 1                 | 1                 | 0      | 100.0  |   |  |
|   | Abril                             | 15                | 24                | 9      | 160.0  |   |  |
|   | Mayo                              | 15                | 21                | 6      | 140.0  | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
| Junio   | 15                                | 32                | 17                | 213.3  | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo. | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                        | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                           | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,390,152.00   | -\$581,800.29              | \$1,808,351.71         | \$1,808,351.71  | \$1,808,351.71  | 100.00%        |

| Actividad                                      | Beneficiarios<br>Unidad de Medida      | Programado         | Realizada          | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--------|----------|---|--|
|  |  |                    |                    |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS                   | Noviembre                              | 15                 | 72                 | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición. |
|  | Diciembre<br>\$623,876.00 \$616,660.93 | 15<br>\$616,660.93 | 15<br>\$616,660.93 | 0      | 100.0    |   |  |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados<br>Nómina                 |                    |                    |        |          |   |  |
|  | Enero                                  | 3                  | 3                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Febrero                                | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Marzo                                  | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Abril                                  | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Mayo                                   | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Junio                                  | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Julio                                  | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Agosto                                 | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Septiembre                             | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Octubre                                | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Noviembre                              | 2                  | 2                  | 0      | 100.0    |   |  |
|  | Diciembre                              | 3                  | 3                  | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                  | \$6,738,957.00   | -\$6,610,257.00            | \$128,700.00           | \$128,700.00    | \$128,700.00    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|--|
|  |                                       |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora                          |
| 44102 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES | \$0.00 \$128,700.00                   | \$128,700.00 | \$128,700.00 |        |          |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento de mesas de trabajo.                          | 500 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |  |  |
|  | Actividad                             |              |              |        |          |  |  |
|  | Enero                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
|  | Febrero                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
|  | Marzo                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
|  | Abril                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
|  | Mayo                                  | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |  |
|  | Junio                                 | 0            | 2            | 2      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias, con el objetivo de atender desde las causas los problemas de los Derechos Humanos. |  |
|  | Julio                                 | 0            | 2            | 2      | 100.0    | Derivado del contexto de trabajo en relación al Desplazamiento Forzado, se superó la cantidad de mesas de trabajo programadas                    |  |
|  | Agosto                                | 1            | 2            | 1      | 200.0    | Han aumentado debido a las mesas de trabajo para la construcción de la ley por FDI   |  |
|  | Septiembre                            | 0            | 1            | 1      | 100.0    | Se llevan a cabo en coordinación con diferentes dependencias para la construcción de la ley por FDI  | Se llevan a cabo con diferentes dependencias |
|  | Octubre                               | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |  |
|  | Noviembre                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
|  | Diciembre                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas              | 6 Población migrante y sus familias   |              |              |        |          |  |  |
|  | Evento presentado                     |              |              |        |          |  |  |
|  | Enero                                 | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |  |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                  | \$6,738,957.00   | -\$6,610,257.00            | \$128,700.00           | \$128,700.00    | \$128,700.00    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado  | Realizada   | Logros   | % Avance  | Justificación  |   |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
|   |   |   |   |  |   | Causas   | Propuesta de mejora   |
|   | <b>Febrero</b><br><b>Marzo</b><br><b>Abril</b><br><b>Mayo</b><br><b>Junio</b><br><b>Julio</b><br><b>Agosto</b><br><b>Septiembre</b><br><br><b>Octubre</b><br><br><b>Noviembre</b><br><b>Diciembre</b> | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3<br>3<br><br>0<br><br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3<br>0<br><br>1<br><br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-3<br><br>1<br><br>0<br>0 | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>100.0<br>0.0<br><br>100.0<br><br>0.0<br>0.0 | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas<br><br>Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades<br><br>Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados. |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias   |   |   |  |   |  |   |
|   | Asesoría  |   |   |  |   |  |   |
|   | <b>Enero</b>  | 20  | 28  | 8  | 140.0   |  |   |
|   | <b>Febrero</b>  | 20  | 29  | 9  | 145.0   |  |   |
|   | <b>Marzo</b>  | 20  | 23  | 3  | 115.0   |  |   |
|   | <b>Abril</b>  | 20  | 10  | -10  | 50.0  | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.  |
|   | <b>Mayo</b>   | 20  | 11  | -9   | 55.0  | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio.  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                  | \$6,738,957.00   | -\$6,610,257.00            | \$128,700.00           | \$128,700.00    | \$128,700.00    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
|           | Junio                             | 20         | 19        | -1     | 95.0     | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán. |
|           | Julio                             | 20         | 9         | -11    | 45.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán. |
|           | Agosto                            | 20         | 11        | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen la del Secretaría del Migrante   |   |
|           | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   |   |
|           | Octubre                           | 20         | 17        | -3     | 85.0     | En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                  | \$6,738,957.00   | -\$6,610,257.00            | \$128,700.00           | \$128,700.00    | \$128,700.00    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | <b>Noviembre</b>                  | 20         | 18        | -2     | 90.0     | En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19<br>Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia. |                     |
|           | <b>Diciembre</b>                  | 20         | 7         | -13    | 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 51101 MOBILIARIO  | \$0.00 \$168,368.40               | \$168,368.40 | \$168,368.40 |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |              |              |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |              |              |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1            | 1            | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15           | 24           | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15           | 21           | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15           | 32           | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15           | 80           | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|--|
|                           |                                   |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 51501 BIENES INFORMATICOS | Agosto                            | 15           | 73           | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|                           | Septiembre                        | 15           | 39           | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|                           | Octubre                           | 15           | 53           | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                           | Noviembre                         | 15           | 72           | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                           | Diciembre                         | 15           | 15           | 0      | 100.0    |   |  |
|                           | \$0.00 \$487,003.57               | \$487,003.57 | \$487,003.57 |        |          |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad                             | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---|--|
|                                       |                                   |             |             |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | Agosto                            | 15          | 73          | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|                                       | Septiembre                        | 15          | 39          | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|                                       | Octubre                           | 15          | 53          | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                                       | Noviembre                         | 15          | 72          | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                                       | Diciembre                         | 15          | 15          | 15     | 0        | 100.0   |  |
|                                       | \$0.00 \$23,200.00                | \$23,200.00 | \$23,200.00 |        |          |   |  |



# 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad                   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada  | Logros     | % Avance   | Justificación   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|
|                             |                                   |            |            |            |            | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 56905 EQUIPO HIDRONEUMATICO | Agosto                            | 15         | 73         | 58         | 486.7      | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|                             | Septiembre                        | 15         | 39         | 24         | 260.0      | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|                             | Octubre                           | 15         | 53         | 38         | 353.3      | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                             | Noviembre                         | 15         | 72         | 57         | 480.0      | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|                             | Diciembre                         | 15         | 15         | 0          | 100.0      |   |  |
|                             |                                   | \$0.00     | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$5,684.00 |   |  |



# 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |            |           |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |            |           |        |          |   |   |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |   |   |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |   |
|   | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.   |
|   | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES   | \$9,732,109.00   | -\$6,394,809.52            | \$3,337,299.48         | \$3,337,299.48  | \$3,337,299.48  | 100.00%        |
| Capítulo:                | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                 | \$0.00           | \$684,255.97               | \$684,255.97           | \$684,255.97    | \$684,255.97    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad                                      | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE                             | \$6,224,076.00 \$6,527,449.43     | \$6,527,449.43 | \$6,527,449.43 |        |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                |                |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
| 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        | \$972,972.00 \$3,548,427.27       | \$3,548,427.27 | \$3,548,427.27 |        |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                |                |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado          | Realizada           | Logros              | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                     |                     |                     |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | Octubre                           | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3                   | 3                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | <b>\$306,624.00</b>               | <b>\$368,456.30</b> | <b>\$368,456.30</b> | <b>\$368,456.30</b> |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales                      | 60 Empleados                      |                     |                     |                     |          |               |                     |
|   | Nómina                            |                     |                     |                     |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3                   | 3                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 3                                 | 3                   | 0                   | 100.0               |          |               |                     |
| <b>13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL</b>                       | <b>\$226,836.00</b>               | <b>\$205,899.36</b> | <b>\$205,899.36</b> | <b>\$205,899.36</b> |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales                      | 60 Empleados                      |                     |                     |                     |          |               |                     |
|   | Nómina                            |                     |                     |                     |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3                   | 3                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2                   | 2                   | 0                   | 100.0    |               |                     |
| Junio   | 2                                 | 2                   | 0                   | 100.0               |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad                                      | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado                    | Realizada      | Logros         | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                               |                |                |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | Julio                             | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3                             | 3              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$1,545,514.00 \$1,563,342.85 | \$1,563,342.85 | \$1,563,342.85 |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                               |                |                |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                               |                |                |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                             | 3              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
| Diciembre                                      | 3                                 | 3                             | 0              | 100.0          |          |               |                     |
| 13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA              | \$1,671,012.00 \$1,684,411.74     | \$1,684,411.74                | \$1,684,411.74 |                |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                               |                |                |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                               |                |                |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                             | 3              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad                                      | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado              | Realizada    | Logros      | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                         |              |             |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                | Abril                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3                       | 3            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$75,744.00 \$79,297.29 | \$79,297.29  | \$79,297.29 |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                         |              |             |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                         |              |             |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                       | 3            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                       | 2            | 0           | 100.0    |               |                     |
| Diciembre                                      | 3                                 | 3                       | 0            | 100.0       |          |               |                     |
|  | \$166,788.00 \$143,917.14         | \$143,917.14            | \$143,917.14 |             |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                         |              |             |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                         |              |             |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                       | 3            | 0           | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad                                      | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado                         | Realizada      | Logros         | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                                    |                |                |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 14103 APORTACIONES AL IMSS                     | Febrero                           | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3                                  | 3              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  |                                   | \$2,631,387.00      \$2,713,570.99 | \$2,713,570.99 | \$2,713,570.99 |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                                    |                |                |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                                    |                |                |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                                  | 3              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                                  | 2              | 0              | 100.0    |               |                     |
| Noviembre                                      | 2                                 | 2                                  | 0              | 100.0          |          |               |                     |
| Diciembre                                      | 3                                 | 3                                  | 0              | 100.0          |          |               |                     |
|  | \$809,136.00      \$848,601.23    | \$848,601.23                       | \$848,601.23   |                |          |               |                     |
| 14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES  |                                   |                                    |                |                |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales   | 60 Empleados                      |                |                |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$2,295,102.00 \$3,192,151.45     | \$3,192,151.45 | \$3,192,151.45 |        |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales   | 60 Empleados                      |                |                |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales  | \$20,589,895.00  | \$3,807,374.99             | \$24,397,269.99        | \$24,397,269.99 | \$24,397,269.99 | 100.00%        |

| Actividad                                      | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15907 COMPENSACION GARANTIZADA                 | Noviembre                         | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | \$3,211,248.00 \$3,521,744.94     | \$3,521,744.94 | \$3,521,744.94 |        |          |               |                     |
| Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                      |                |                |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2              | 2              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3              | 3              | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$400,000.00     | -\$326,282.32              | \$73,717.68            | \$73,717.68     | \$73,717.68     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|---|---|
|  |                                   |             |             |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$400,000.00 \$73,717.68          | \$73,717.68 | \$73,717.68 |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.          | 1 Sujetos obligados               |             |             |        |          |   |   |
|  | Documento de Afectación           |             |             |        |          |   |   |
|  | Enero                             | 0           | 0           | 0      | 0.0      |   |   |
|  | Febrero                           | 1           | 1           | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Marzo                             | 1           | 1           | 0      | 100.0    |   |   |
|  | Abril                             | 15          | 24          | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|  | Mayo                              | 15          | 21          | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses porteroiores.  |
|  | Junio                             | 15          | 32          | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|  | Julio                             | 15          | 80          | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros  | \$400,000.00     | -\$326,282.32              | \$73,717.68            | \$73,717.68     | \$73,717.68     | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|---|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | \$700,000.00 \$487,200.00         | \$487,200.00 | \$487,200.00 |        |          |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |              |              |        |          |   |   |
|   | Documento de Afectación           |              |              |        |          |   |   |
|   | <b>Enero</b>                      | 0            | 0            | 0      | 0.0      |   |   |
|   | <b>Febrero</b>                    | 1            | 1            | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Marzo</b>                      | 1            | 1            | 0      | 100.0    |   |   |
|   | <b>Abril</b>                      | 15           | 24           | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.                            |
|   | <b>Mayo</b>                       | 15           | 21           | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses porteros.  |
|   | <b>Junio</b>                      | 15           | 32           | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.  |
|   | <b>Julio</b>                      | 15           | 80           | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Agosto                         | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97. |
|           | Septiembre                     | 15         | 39        | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto                      |
|           | Octubre                        | 15         | 53        | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Noviembre                      | 15         | 72        | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9   | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.   |
|           | Diciembre                      | 15         | 15        | 0      | 100.0    |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|---|
|  |                                     |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS | \$0.00 \$165,068.00                 | \$165,068.00 | \$165,068.00 |        |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas    | 6 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |  |   |
|  | Evento presentado                   |              |              |        |          |  |   |
|  | Enero                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Febrero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Marzo                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Abril                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Mayo                                | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Junio                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Julio                               | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Agosto                              | 3            | 3            | 0      | 100.0    |  |   |
|  | Septiembre                          | 3            | 0            | -3     | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades |
|  | Octubre                             | 0            | 1            | 1      | 100.0    | Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados.      |
|  | Noviembre                           | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|  | Diciembre                           | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
| 32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                              | \$0.00 \$5,568.00                   | \$5,568.00   | \$5,568.00   |        |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas    | 6 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |  |   |
|  | Evento presentado                   |              |              |        |          |  |   |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--|---|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES          | Enero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas<br><br>Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades<br><br>Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados. |
|   | Febrero                           | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Marzo                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Abril                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Mayo                              | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Junio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Julio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Agosto                            | 3            | 3            | 0      | 100.0    |  |   |
|   | Septiembre                        | 3            | 0            | -3     | 0.0      |  |   |
|   | Octubre                           | 0            | 1            | 1      | 100.0    |  |   |
|   | Noviembre                         | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Diciembre                         | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | \$100,000.00 \$277,317.32         | \$277,317.32 | \$277,317.32 |        |          |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros. | 1 Sujetos obligados               |              |              |        |          |  |   |
|   | Documento de Afectación           |              |              |        |          |  |   |
|   | Enero                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |  |   |
|   | Febrero                           | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |   |
|   | Marzo                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |  |   |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|--|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
|           | Abril                             | 15         | 24        | 9      | 160.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022 y derivado del oficio SFA/SE/DPP/1315/2022 del mes de abril por el concepto de Contención del Gasto.   |
|           | Mayo                              | 15         | 21        | 6      | 140.0    | Se generaron gastos generados de servicios, pendientes.   | Se realizara conforme al oficio SFA/SE/DPP-SP/1482/2022, del mes de Mayo, que se aplicara en los meses posteriores.  |
|           | Junio                             | 15         | 32        | 17     | 213.3    | Se realizaron Documentos pendientes por el Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Mayo.  | Se realizara las adecuaciones pertinentes a la Circular SFA-SE-002-2022.   |
|           | Julio                             | 15         | 80        | 65     | 533.3    | Se realizaron Documentos pendientes por Arrendamiento de Edificios y Locales, así como documentos cancelados en el mes de Junio, ya que en el sistema del SAP, el ISR no se realizo el cambio, se tuvieron que separar el gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76.  |
|           | Agosto                            | 15         | 73        | 58     | 486.7    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97.   | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado         | Realizada          | Logros | % Avance | Justificación  |   |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|--|---|
|   |                                     |                    |                    |        |          | Causas   | Propuesta de mejora   |
| 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES                              | Septiembre                          | 15                 | 39                 | 24     | 260.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Se realizara las adecuaciones pertinentes al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán con número 76. Así como alguna indicación para el cierre de año por parte de la Dirección de Presupuesto |
|   | Octubre                             | 15                 | 53                 | 38     | 353.3    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 97 | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Noviembre                           | 15                 | 72                 | 57     | 480.0    | Se realizaron Documentos se realizan por partida del gasto conforme al Manual publicado el 14 de julio de 2022, con número 76. y el Manual Para El Ejercicio Del Gasto En Materia De Viáticos Del Gobierno Del Estado De Michoacán numero 9  | Conforme al oficio SFA/DPP/SPFP/3265/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, donde se indica la fecha límite para la recepción de documentos de afectación presupuestal con cargo a recursos de libre disposición.  |
|   | Diciembre<br>\$0.00 \$285,710.24    | 15<br>\$285,710.24 | 15<br>\$285,710.24 | 0      | 100.0    |  |   |
| Porcentaje de cumplimiento en eventos y acciones concluidas | 6 Población migrante y sus familias |                    |                    |        |          |  |   |
|   | Evento presentado                   |                    |                    |        |          |  |   |
|   | 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:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida              | Programado                    | Realizada      | Logros         | % Avance | Justificación  |   |  |
|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------|--|---|--|
|   |  |                               |                |                |          | Causas   | Propuesta de mejora   |  |
| 39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | Marzo  | 0                             | 0              | 0              | 0.0      | Se re programaron actividades de las jornadas fronterizas y regionales por causa de festividades e informes de gobierno de los municipios sede de las jornadas<br><br>Se realizó jornada Regional en Morelia con la asistencia de jefes de tenencia, representantes de municipios invitados, dependencias y migrantes del municipio. | Establecer con anticipación los tiempos que ocupan las festividades locales de los distintos municipios sede y no programar actividades<br><br>Considerar las actividades de los actores que participan en las jornadas a fin de lograr una mayor asistencia de los involucrados. |  |
|   | Abril  | 0                             | 0              | 0              | 0.0      |  |   |  |
|   | Mayo   | 0                             | 0              | 0              | 0.0      |  |   |  |
|   | Junio  | 0                             | 0              | 0              | 0.0      |  |   |  |
|   | Julio  | 0                             | 0              | 0              | 0.0      |  |   |  |
|   | Agosto   | 3                             | 3              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Septiembre                                     | 3                             | 0              | -3             | 0.0      |  |   |  |
|   | Octubre  | 0                             | 1              | 1              | 100.0    |  |   |  |
|   | Noviembre                                      | 0                             | 0              | 0              | 0.0      |  |   |  |
|   | Diciembre                                      | 0                             | 0              | 0              | 0.0      |  |   |  |
|   |  | \$1,500,000.00 \$1,205,587.32 | \$1,205,587.32 | \$1,205,587.32 |          |  |   |  |
|   | Pago de obligaciones Laborales y Contractuales | 60 Empleados                  |                |                |          |  |   |  |
|   | Nómina   |                               |                |                |          |  |   |  |
|   | Enero  | 3                             | 3              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Febrero  | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Marzo  | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Abril  | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Mayo   | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Junio  | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Julio  | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |
|   | Agosto   | 2                             | 2              | 0              | 100.0    |  |   |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales   | \$2,300,000.00   | \$126,450.88               | \$2,426,450.88         | \$2,426,450.88  | \$2,426,450.88  | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                  | \$6,977,108.00   | -\$6,365,692.49            | \$611,415.51           | \$611,415.51    | \$611,415.51    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida     | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación   |  |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---|--|
|   |                                       |              |              |        |          | Causas  | Propuesta de mejora  |
| 44102 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES              | \$600,000.00 \$611,415.51             | \$611,415.51 | \$611,415.51 |        |          |   |  |
| Porcentaje de cumplimiento en las asesorías para la obtención de visas de emergencia. | 240 Población migrante y sus familias |              |              |        |          |   |  |
|   | Asesoría                              |              |              |        |          |   |  |
|   | Enero                                 | 20           | 28           | 8      | 140.0    |   |  |
|   | Febrero                               | 20           | 29           | 9      | 145.0    |   |  |
|   | Marzo                                 | 20           | 23           | 3      | 115.0    |   |  |
|   | Abril                                 | 20           | 10           | -10    | 50.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.  | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   | Mayo                                  | 20           | 11           | -9     | 55.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.  | Difundir de manera permanente y coordinación con los enlaces municipales para cumplir a cabalidad este servicio. |
|   | Junio                                 | 20           | 19           | -1     | 95.0     | Este servicio comúnmente suele ser relativo, ya que sus variables no dependen necesariamente de la Secretaría del Migrante.   | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|   | Julio                                 | 20           | 9            | -11    | 45.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19  | Seguir difundiendo el servicio de manera permanente en todo el estado de Michoacán.                              |
|   | Agosto                                | 20           | 11           | -9     | 55.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. Estas variables no dependen de la del Secretaría del Migrante |  |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE  | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO | \$39,999,112.00  | -\$9,152,958.46            | \$30,846,153.54        | \$30,846,153.54 | \$30,846,153.54 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | \$30,267,003.00  | -\$2,758,148.94            | \$27,508,854.06        | \$27,508,854.06 | \$27,508,854.06 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                  | \$6,977,108.00   | -\$6,365,692.49            | \$611,415.51           | \$611,415.51    | \$611,415.51    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 20         | 12        | -8     | 60.0     | Ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   |                     |
|           | Octubre                           | 20         | 17        | -3     | 85.0     | En comparación a lo programado mensualmente disminuyo e incremento en relación con las solicitudes de asesorías del mes anterior, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19. |                     |
|           | Noviembre                         | 20         | 18        | -2     | 90.0     | En comparación al mes anterior incrementaron las solicitudes de asesorías, sin embargo, ha disminuido considerablemente el porcentaje de aprobación de Visas de emergencia por parte de la Embajada Americana, debido a la quinta ola del Covid-19   |                     |
|           | Diciembre                         | 20         | 7         | -13    | 35.0     | Hubo poca demanda de asesorías para la obtención de visas de emergencia.   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |  | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE                                    | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | \$0.00           | \$400,004.37               | \$400,004.37           | \$400,004.37    | \$400,004.37    | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                            | \$0.00           | \$13,864.95                | \$13,864.95            | \$13,864.95     | \$13,864.95     | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                                      | \$0.00           | \$13,864.95                | \$13,864.95            | \$13,864.95     | \$13,864.95     | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios    |             | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  | Unidad de Medida |             |             |             |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$0.00           | \$13,864.95 | \$13,864.95 | \$13,864.95 |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE   | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                  | \$0.00           | \$400,004.37               | \$400,004.37           | \$400,004.37    | \$400,004.37    | 100.00%        |
| Fondo:                   | 6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief) | \$0.00           | \$386,139.42               | \$386,139.42           | \$386,139.42    | \$386,139.42    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00           | \$386,139.42               | \$386,139.42           | \$386,139.42    | \$386,139.42    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | \$0.00 \$291,025.24               | \$291,025.24 | \$291,025.24 |        |          |               |                     |
| Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)                                      | 10 Empleados                      |              |              |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Septiembre                        | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Octubre                           | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$0.00 \$95,114.18                | \$95,114.18  | \$95,114.18  |        |          |               |                     |
| Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)                                      | 10 Empleados                      |              |              |        |          |               |                     |
|  | Nómina                            |              |              |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2            | 2            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0            | 0            | 0      | 0.0      |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido    | Devengado       | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| UPP:                     | 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE   | \$39,999,112.00  | -\$8,752,954.09            | \$31,246,157.91        | \$31,246,157.91 | \$31,246,157.91 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                  | \$0.00           | \$400,004.37               | \$400,004.37           | \$400,004.37    | \$400,004.37    | 100.00%        |
| Fondo:                   | 6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief) | \$0.00           | \$386,139.42               | \$386,139.42           | \$386,139.42    | \$386,139.42    | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales   | \$0.00           | \$386,139.42               | \$386,139.42           | \$386,139.42    | \$386,139.42    | 100.00%        |

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



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                  |                  |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE                                       | \$0.00 \$282,255,682.60           | \$282,255,682.60 | \$282,255,682.60 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales    | 83 Empleados                      |                  |                  |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |                  |                  |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                | 3                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                     |                  |                  |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |                  |                  |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3                | 3                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales | 621 Empleados                     |            |           |        |          |   |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |   |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados           | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |   |                     |
|   | Vuelo                             |            |           |        |          |   |                     |
|   | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.  |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|--|---------------------|
|   |                                   |                |                |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | Noviembre                         | 70             | 20             | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|   | Diciembre                         | 60             | 32             | -28    | 53.3     |  |                     |
|   | \$0.00 \$9,685,118.97             | \$9,685,118.97 | \$9,685,118.97 |        |          |  |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales               | 83 Empleados                      |                |                |        |          |  |                     |
|   | Pago                              |                |                |        |          |  |                     |
|   | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales     | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales                    | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|                                 |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|                                 | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Vuelo                             |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.   |                     |
|                                 | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado            | Realizada             | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|--|---------------------|
|  |                                     |                       |                       |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                   | Diciembre<br>\$0.00 \$13,746,003.41 | 60<br>\$13,746,003.41 | 32<br>\$13,746,003.41 | -28    | 53.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales    | 83 Empleados                        |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Pago                                |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Enero                               | 3                     | 3                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Febrero                             | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Marzo                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Abril                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Mayo                                | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Junio                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Julio                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Agosto                              | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Septiembre                          | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Octubre                             | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Noviembre                           | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Diciembre                           | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                       |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Pago                                |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Enero                               | 3                     | 3                     | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados           | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Vuelo                             |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.  |                     |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.  |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                     | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado  | Realizada   | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----------|--|---------------------|
|   |                                   |             |             |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|   | Octubre                           | 70          | 32          | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|   | Noviembre                         | 70          | 20          | -50    | 28.6     |  |                     |
|   | Diciembre                         | 60          | 32          | -28    | 53.3     |  |                     |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 \$33,590.54                | \$33,590.54 | \$33,590.54 |        |          |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales     | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES    | \$0.00 \$135.00                   | \$135.00        | \$135.00        |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1               | 1               | 0      | 100.0    |               |                     |
| 13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA                            | \$0.00 \$19,882,118.70            | \$19,882,118.70 | \$19,882,118.70 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales        | 83 Empleados                      |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |                 |                 |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3               | 3               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2               | 2               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2               | 2               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2               | 2               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2               | 2               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2               | 2               | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2               | 2               | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales | 621 Empleados                     |            |           |        |          |   |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |   |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados           | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |   |                     |
|   | Vuelo                             |            |           |        |          |   |                     |
|   | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |   |                     |
|   | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.  |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|--|---------------------|
|   |                                   |                |                |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                       | Noviembre                         | 70             | 20             | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|   | Diciembre                         | 60             | 32             | -28    | 53.3     |  |                     |
|   | \$0.00 \$2,944,039.15             | \$2,944,039.15 | \$2,944,039.15 |        |          |  |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales | 83 Empleados                      |                |                |        |          |  |                     |
|   | Pago                              |                |                |        |          |  |                     |
|   | Enero                             | 3              | 3              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Febrero                           | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Marzo                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Abril                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Mayo                              | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Junio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Julio                             | 2              | 2              | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales     | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales                    | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|                                 |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|                                 | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Vuelo                             |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.   |                     |
|                                 | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida  | Programado           | Realizada            | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------|--|---------------------|
|   |                                    |                      |                      |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 13417 BONO SINDICAL                                   | Diciembre<br>\$0.00 \$1,198,636.99 | 60<br>\$1,198,636.99 | 32<br>\$1,198,636.99 | -28    | 53.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales | 83 Empleados                       |                      |                      |        |          |  |                     |
|   | Pago                               |                      |                      |        |          |  |                     |
|   | Enero                              | 3                    | 3                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Febrero                            | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Marzo                              | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Abril                              | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Mayo                               | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Junio                              | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Julio                              | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Agosto                             | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Septiembre                         | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Octubre                            | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Noviembre                          | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
|   | Diciembre                          | 2                    | 2                    | 0      | 100.0    |  |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales  | 780 Empleados                      |                      |                      |        |          |  |                     |
|   | Pago                               |                      |                      |        |          |  |                     |
|   | Enero                              | 3                    | 3                    | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales                    | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|                                 |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|                                 | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Vuelo                             |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.   |                     |
|                                 | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida                   | Programado             | Realizada              | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|--|---|------------------------|------------------------|--------|----------|--|---------------------|
|  |   |                        |                        |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | Diciembre<br>\$1,063,801,320.00    \$478,237,693.78 | 60<br>\$478,237,693.78 | 32<br>\$478,237,693.78 | -28    | 53.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales                                      | 83 Empleados  |                        |                        |        |          |  |                     |
|  | Pago  |                        |                        |        |          |  |                     |
|  | Enero   | 3                      | 3                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Febrero   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Marzo   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Abril   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Mayo  | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Junio   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Julio   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Agosto  | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Septiembre  | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Octubre   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Noviembre   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Diciembre   | 2                      | 2                      | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | 190 Empleados                                       |                        |                        |        |          |  |                     |
|  | Porcentaje  |                        |                        |        |          |  |                     |
|  | 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:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                  |                  |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1                | 1                | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales | 621 Empleados                     |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
| 14103 APORTACIONES AL IMSS                | \$0.00 \$102,538,141.52           | \$102,538,141.52 | \$102,538,141.52 |        |          |               |                     |
| Cumplimiento de Obligaciones Patronales   | 1 Empleados                       |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |                  |                  |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales | 83 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
|           | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 4 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Nómina                            |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 190 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|           | Porcentaje                        |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 38 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
|           | 111 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 2 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales realizados | 4,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales DI         | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales LOC | 2 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Persona                           |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS  | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales Realizados | 2,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales             | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estrategias de Combate a la Corrupción Dirigidos a los de Seguridad y Homologados entre Gobierno Estatal y Municipal | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Coordinación                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales  | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                       | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|                                 |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|                                 | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |   |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Vuelo                             |            |           |        |          |   |                     |
|                                 | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |   |                     |
|                                 | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.   |                     |
|                                 | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida   | Programado            | Realizada             | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|--|---------------------|
|  |                                     |                       |                       |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
| 14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES            | Diciembre<br>\$0.00 \$36,734,882.24 | 60<br>\$36,734,882.24 | 32<br>\$36,734,882.24 | -28    | 53.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales    | 83 Empleados                        |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Pago                                |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Enero                               | 3                     | 3                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Febrero                             | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Marzo                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Abril                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Mayo                                | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Junio                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Julio                               | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Agosto                              | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Septiembre                          | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Octubre                             | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Noviembre                           | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
|  | Diciembre                           | 2                     | 2                     | 0      | 100.0    |  |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                       |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Pago                                |                       |                       |        |          |  |                     |
|  | Enero                               | 3                     | 3                     | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados           | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Vuelo                             |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.  |                     |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.  |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|--|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|  | Octubre                           | 70             | 32             | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|  | Noviembre                         | 70             | 20             | -50    | 28.6     |  |                     |
|  | Diciembre                         | 60             | 32             | -28    | 53.3     |  |                     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | \$0.00 \$3,657,434.63             | \$3,657,434.63 | \$3,657,434.63 |        |          |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales    | 83 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 1                                 | 1          | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad                                 | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance  | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |   | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales | 621 Empleados                     |            |           |        |   |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |   |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0   |               |                     |
| Diciembre                                 | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |   |               |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados           | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |   |               |                     |
|   | Vuelo                             |            |           |        |   |               |                     |
|   | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0   |               |                     |
|   | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0   |               |                     |
| Abril                                     | 70                                | 45         | -25       | 64.3   | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.  |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$1,063,801,320.00 | -\$112,887,842.47          | \$950,913,477.53       | \$950,913,477.53   | \$950,913,477.53   | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Diciembre                         | 60         | 32        | -28    | 53.3     |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros                     | \$3,000,000.00     | \$10,766,167.98            | \$13,766,167.98        | \$13,766,167.98    | \$13,766,167.98    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | \$0.00 \$3,974,695.08             | \$3,974,695.08 | \$3,974,695.08 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas   | 4,748,846 Habitantes              |                |                |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
| 22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES   | \$3,000,000.00 \$2,999,890.32     | \$2,999,890.32 | \$2,999,890.32 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Rondines de Seguridad Especializados y Actuación en Materia de Prevención y Proximidad Social Realizados | 4,748,846 Habitantes              |                |                |        |          |               |                     |
|  | Patrullaje                        |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 697            | 697            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 630            | 630            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 697            | 697            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 674            | 674            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 697            | 697            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 674            | 674            | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 697            | 697            | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros                     | \$3,000,000.00     | \$10,766,167.98            | \$13,766,167.98        | \$13,766,167.98    | \$13,766,167.98    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado   | Realizada    | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |              |              |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                          | Agosto                            | 697          | 697          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 674          | 674          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 697          | 697          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 674          | 674          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 697          | 697          | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | \$0.00 \$989,095.30               | \$989,095.30 | \$989,095.30 |        |          |               |                     |
| Promedio de Adquisiciones y Servicios Integrados                | 4,748,846 Habitantes              |              |              |        |          |               |                     |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Adquisición                       |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
| \$0.00 \$999,987.28   | \$999,987.28                      | \$999,987.28 |              |        |          |               |                     |
| Promedio de Adquisiciones y Servicios Integrados                | 4,748,846 Habitantes              |              |              |        |          |               |                     |
|   | Adquisición                       |              |              |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1            | 1            | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 2000 Materiales y suministros                     | \$3,000,000.00     | \$10,766,167.98            | \$13,766,167.98        | \$13,766,167.98    | \$13,766,167.98    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Mayo                              | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | \$0.00 \$4,802,500.00             | \$4,802,500.00 | \$4,802,500.00 |        |          |               |                     |
| Promedio de Adquisiciones y Servicios Integrados               | 4,748,846 Habitantes              |                |                |        |          |               |                     |
|  | Adquisición                       |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                 |                 |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                             | \$12,000,000.00 \$13,060,698.23   | \$13,060,698.23 | \$13,060,698.23 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Productos Analíticos y Estadísticos               | 4,748,846 Habitantes              |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Producto                          |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
| 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | \$3,386,398.00 \$2,198,051.59     | \$2,198,051.59  | \$2,198,051.59  |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Productos Analíticos y Estadísticos               | 4,748,846 Habitantes              |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Producto                          |                 |                 |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 10              | 10              | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------------|---------------------|
|   |                                   |                 |                 |        |          | Causas         | Propuesta de mejora |
| 39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | Octubre                           | 10              | 10              | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Noviembre                         | 10              | 10              | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Diciembre                         | 10              | 10              | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | \$0.00 \$10,026,666.60            | \$10,026,666.60 | \$10,026,666.60 |        |          |                |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Sentencias                    | 4,748,846 Habitantes              |                 |                 |        |          | NO SE REALIZO. |                     |
|   | Resolución                        |                 |                 |        |          |                |                     |
|   | Enero                             | 1               | 0               | -1     | 0.0      |                |                     |
|   | Febrero                           | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Marzo                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Abril                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Mayo                              | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Junio                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Julio                             | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Agosto                            | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Septiembre                        | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Octubre                           | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Noviembre                         | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Diciembre                         | 1               | 1               | 0      | 100.0    |                |                     |
| 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                | \$53,421,276.00 \$64,642,485.10   | \$64,642,485.10 | \$64,642,485.10 |        |          |                |                     |
| Cumplimiento de Obligaciones Patronales                     | 1 Empleados                       |                 |                 |        |          |                |                     |
|   | Pago                              |                 |                 |        |          |                |                     |
|   | Enero                             | 0               | 0               | 0      | 0.0      |                |                     |
|   | Febrero                           | 0               | 0               | 0      | 0.0      |                |                     |
|   | Marzo                             | 0               | 0               | 0      | 0.0      |                |                     |
|   | Abril                             | 0               | 0               | 0      | 0.0      |                |                     |
|   | Mayo                              | 0               | 0               | 0      | 0.0      |                |                     |
|   | Junio                             | 0               | 0               | 0      | 0.0      |                |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de acciones ejercidas y acciones solicitadas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Alimentación de las Bases de Datos de los Registros Nacionales | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales                        | 83 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
|           | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 4 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Nómina                            |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
|           | 190 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|           | Porcentaje                        |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 38 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 111 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 2 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales realizados | 4,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales DI         | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales LOC        | 2 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Persona                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 3                                 | 3          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales Realizados | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales Realizados | 2,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales             | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Ejecución de Políticas Públicas                | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Ejecución                         |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estadística Criminalística                     | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estrategias de Combate a la Corrupción Dirigidos a los de Seguridad y Homologados entre Gobierno Estatal y Municipal | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Coordinación                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Evaluación de Políticas Públicas   | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Evaluación                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales                       | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Potencialización de Recursos de Inversión Pública | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Porcentaje                        |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|----------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas         | Propuesta de mejora |
|   | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
| Porcentaje de Presupuesto Ejercido de la Unidad Programática Presupuestal | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |                |                     |
|   | Reporte                           |            |           |        |          |                |                     |
|   | Enero                             | 1          | 0         | -1     | 0.0      | NO SE REALIZO. |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 2         | 1      | 200.0    | META CUMPLIDA. |                     |
| Porcentaje de Presupuesto Ejercido por la Unidad Responsable              | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |                |                     |
|   | Reporte                           |            |           |        |          |                |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|----------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas         | Propuesta de mejora |
|  | Enero                             | 1          | 0         | -1     | 0.0      | NO SE REALIZO. |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 2         | 1      | 200.0    |                |                     |
| Porcentaje de Registros Recibidos y Registros Capturados | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |                |                     |
|  | Porcentaje                        |            |           |        |          |                |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |                |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados                          | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |                |                     |
|  | Vuelo                             |            |           |        |          |                |                     |
|  | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |                |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.  |                     |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     | En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.  |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad                             | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|                                       |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|                                       | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|                                       | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     |  |                     |
|                                       | Diciembre                         | 60         | 32        | -28    | 53.3     |  |                     |
| Promedio de Avance del Sistema Creado | 4,748,846 Habitantes<br>Sistema   |            |           |        |          |  |                     |
|                                       | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Promedio de Informes de Proyectos de Resolución Remitidos a la Comisión de Honor y Justicia            | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Promedio de Informes de Recorridos e Inspecciones con Labor de Difusión en los Sectores y/o Municipios | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                    | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 3000 Servicios generales                          | \$68,807,674.00    | \$21,120,227.52            | \$89,927,901.52        | \$89,927,901.52    | \$89,927,901.52    | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Promedio de Informes de Registro de la Recepción de Quejas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA                         | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL           | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                              | \$1,135,608,994.00 | -\$78,941,446.97           | \$1,056,667,547.03     | \$1,056,667,547.03 | \$1,056,667,547.03 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$0.00             | \$2,060,000.00             | \$2,060,000.00         | \$2,060,000.00     | \$2,060,000.00     | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 43903 OTROS SUBSIDIOS   | \$0.00 \$2,060,000.00             | \$2,060,000.00 | \$2,060,000.00 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Potencialización de Recursos de Inversión Pública | 4,748,846 Habitantes              |                |                |        |          |               |                     |
|   | Porcentaje                        |                |                |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad                               | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado       | Realizada        | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                  |                  |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 11301 SUELDOS BASE                      | \$951,103,884.00 \$584,106,227.15 | \$584,106,227.15 | \$584,106,227.15 |        |          |               |                     |
| Cumplimiento de Obligaciones Patronales | 1 Empleados                       |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3                | 3                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 1 Empleados                       |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |                  |                  |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0                | 0                | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2                | 2                | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de acciones ejercidas y acciones solicitadas                      | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Alimentación de las Bases de Datos de los Registros Nacionales | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | 83 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Noviembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
|   | 4 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Nómina                            |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales | 190 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Porcentaje                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
|   | 38 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
|   | 111 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 54 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|           | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|           | 2 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|           | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|           | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales realizados | 4,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales DI         | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales LOC | 2 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Persona                           |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS  | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>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    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales Realizados | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | 2,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales         | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estadística Criminalística   | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estrategias de Combate a la Corrupción Dirigidos a los de Seguridad y Homologados entre Gobierno Estatal y Municipal | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Coordinación                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales             | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de los Resultados de las Operación del C5i | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Informe técnico                   |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida      | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |  |
|---|--|------------|-----------|--------|----------|--|--|
|   |  |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora  |
|   | Abril                                  | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Mayo                                   | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Junio                                  | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Julio                                  | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Agosto                                 | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Septiembre                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Octubre                                | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre                              | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Diciembre                              | 3          | 3         | 0      | 100.0    |  |  |
| Porcentaje de Registros Recibidos y Registros Capturados                | 4,748,846 Habitantes                   |            |           |        |          |  |  |
|   | Porcentaje                             |            |           |        |          |  |  |
|   | Enero                                  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Febrero                                | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Marzo                                  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Abril                                  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Mayo                                   | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Junio                                  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Julio                                  | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Agosto                                 | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Septiembre                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Octubre                                | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Noviembre                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
|   | Diciembre                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |  |
| Porcentaje de revalidaciones, autorizaciones y supervisiones realizadas | 4,748,846 Empresarios y/o industriales |            |           |        |          |  |  |
|   | Empresa                                |            |           |        |          |  |  |
|   | Enero                                  | 22         | 18        | -4     | 81.8     | NO SE CUMPLIÓ CON LA META, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON TODO EL PERSONAL POR ESTAR INCAPACITADO POR COVID. | SE ESPERA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD UNA VEZ QUE SE REINCORPORA EL PERSONAL. |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Febrero                           | 22         | 26        | 4      | 118.2    | SE DIO CUMPLIMIENTO EN ESTE MES LO QUE SE QUEDO PENDIENTE POR CUMPLIR EN EL MES ANTERIOR POR LO TANTO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.<br><br>SE SUPERÓ LA META EN VIRTUD DE LOS EVENTOS MASIVOS EFECTUADOS EN EL MES.<br><br>SE SUPERÓ LA META PLANEADA, EN VIRTUD DE LOS EVENTOS MASIVOS QUE SE REALIZAN LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS.<br><br>SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO AL AUMENTO DE SUPERVISIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS AUTORIZADAS PARA DETECTAR EMPRESAS IRREGULARES.<br><br>NO SE CUMPLIO LA META, DEBIDO A QUE BAJO EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR EL PERIODO VACACIONAL, NO OBSTANTE ELLO SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO AL TRABAJO REALIZADO EN MESES ANTERIORES. |                     |
|           | Marzo                             | 22         | 22        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Abril                             | 22         | 25        | 3      | 113.6    |  |                     |
|           | Mayo                              | 22         | 24        | 2      | 109.1    |  |                     |
|           | Junio                             | 22         | 23        | 1      | 104.5    |  |                     |
|           | Julio                             | 22         | 16        | -6     | 72.7     |  |                     |
|           | Agosto                            | 22         | 22        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Septiembre                        | 22         | 22        | 0      | 100.0    |  |                     |
|           | Octubre                           | 22         | 22        | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad                         | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|                                   |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|                                   | Noviembre                         | 22         | 30        | 8      | 136.4    | SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO AL AUMENTO DE SUPERVISIONES DE EMPRESAS IRREGULARES.<br>NO SE CUMPLIÓ LA META MENSUAL DEBIDO A QUE BAJO EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR EL PERIODO VACACIONAL. |                     |
|                                   | Diciembre                         | 22         | 15        | -7     | 68.2     |  |                     |
| Porcentaje de Trámites Realizados | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |  |                     |
|                                   | Trámite                           |            |           |        |          |  |                     |
|                                   | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |  |                     |
| Porcentaje de Vuelos Realizados   | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |  |                     |
|                                   | Vuelo                             |            |           |        |          |  |                     |
|                                   | Enero                             | 10         | 10        | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Febrero                           | 29         | 29        | 0      | 100.0    |  |                     |
|                                   | Marzo                             | 35         | 35        | 0      | 100.0    |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación   |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas  | Propuesta de mejora |
|           | Abril                             | 70         | 45        | -25    | 64.3     | <p>Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>En término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.</p> <p>En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada.</p> |                     |
|           | Mayo                              | 70         | 42        | -28    | 60.0     |   |                     |
|           | Junio                             | 70         | 17        | -53    | 24.3     |   |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|           |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|           | Julio                             | 70         | 25        | -45    | 35.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Agosto                            | 70         | 37        | -33    | 52.9     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|           | Septiembre                        | 70         | 33        | -37    | 47.1     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad                             | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación  |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--|---------------------|
|                                       |                                   |            |           |        |          | Causas   | Propuesta de mejora |
|                                       | Octubre                           | 70         | 32        | -38    | 45.7     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|                                       | Noviembre                         | 70         | 20        | -50    | 28.6     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
|                                       | Diciembre                         | 60         | 32        | -28    | 53.3     | En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 113, 102 y demás relativos aplicables, la información se encuentra clasificada como reservada. |                     |
| Promedio de Avance del Sistema Creado | 4,748,846 Habitantes<br>Sistema   |            |           |        |          |  |                     |
|                                       | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |  |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Octubre                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Noviembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Diciembre                         | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
| Promedio de Informes de Proyectos de Resolución Remitidos a la Comisión de Honor y Justicia            | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Promedio de Informes de Recorridos e Inspecciones con Labor de Difusión en los Sectores y/o Municipios | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado     | Realizada      | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |                |                |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Febrero                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
| Promedio de Informes de Registro de la Recepción de Quejas | 4,748,846 Habitantes              |                |                |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |                |                |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1              | 1              | 0      | 100.0    |               |                     |
| 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                    | \$10,185,612.00 \$6,129,010.47    | \$6,129,010.47 | \$6,129,010.47 |        |          |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS   | 502 Empleados                     |                |                |        |          |               |                     |





# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado      | Realizada       | Logros          | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |                 |                 |                 |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | Pago                              |                 |                 |                 |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3               | 3               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Diciembre                         | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | \$27,851,376.00                   | \$19,062,447.68 | \$19,062,447.68 | \$19,062,447.68 |          |               |                     |
| Cumplimiento de Obligaciones Patronales                             | 1 Empleados                       |                 |                 |                 |          |               |                     |
|   | Pago                              |                 |                 |                 |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0               | 0               | 0               | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0               | 0               | 0               | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0               | 0               | 0               | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0               | 0               | 0               | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0               | 0               | 0               | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0               | 0               | 0               | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2               | 2               | 0               | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 3                                 | 3               | 0               | 100.0           |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Cumplimiento de obligaciones patronales                 | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Porcentaje de acciones ejercidas y acciones solicitadas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 1                                 | 1          | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de Alimentación de las Bases de Datos de los Registros Nacionales | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 1                                 | 1          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales                        | 83 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre  | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad   | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|   |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales | 190 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|   | Porcentaje                        |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
|   | 38 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |
|   | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|   | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|   | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Diciembre   | 2                                 | 2          | 0         | 100.0  |          |               |                     |
|   | 54 Empleados                      |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Febrero                           | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Marzo                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Abril                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Mayo                              | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Junio                             | 0          | 0         | 0      | 0.0      |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales realizados | 4,000 Empleados                   |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales OS         | 502 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones Patronales Realizados | 1 Empleados                       |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Cumplimiento y Obligaciones Patronales             | 780 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 3          | 3         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 2          | 2         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Diseño                            |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estadística Criminalística                     | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Informe                           |            |           |        |          |               |                     |



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



|                          |   | Recurso Original   | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido       | Devengado          | % Cumplimiento |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UPP:                     | 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA               | \$3,545,214,081.00 | -\$207,661,889.16          | \$3,337,552,191.84     | \$3,337,552,191.84 | \$3,337,552,191.84 | 100.00%        |
| Programa presupuestario: | NC PRESERVACIÓN DEL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ SOCIAL | \$3,545,214,081.00 | -\$210,736,312.60          | \$3,334,477,768.40     | \$3,334,477,768.40 | \$3,334,477,768.40 | 100.00%        |
| Fondo:                   | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | \$2,409,605,087.00 | -\$131,794,865.63          | \$2,277,810,221.37     | \$2,277,810,221.37 | \$2,277,810,221.37 | 100.00%        |
| Capítulo:                | 1000 Servicios personales                         | \$2,036,059,496.00 | -\$471,705,235.20          | \$1,564,354,260.80     | \$1,564,354,260.80 | \$1,564,354,260.80 | 100.00%        |

| Actividad  | Beneficiarios<br>Unidad de Medida | Programado | Realizada | Logros | % Avance | Justificación |                     |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  |                                   |            |           |        |          | Causas        | Propuesta de mejora |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de Estrategias de Combate a la Corrupción Dirigidos a los de Seguridad y Homologados entre Gobierno Estatal y Municipal | 4,748,846 Habitantes              |            |           |        |          |               |                     |
|  | Coordinación                      |            |           |        |          |               |                     |
|  | Enero                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Febrero                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Marzo                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Abril                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Mayo                              | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Junio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Julio                             | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Agosto                            | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Septiembre                        | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Octubre                           | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Noviembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
|  | Diciembre                         | 1          | 1         | 0      | 100.0    |               |                     |
| Porcentaje de las Obligaciones Patronales  | 621 Empleados                     |            |           |        |          |               |                     |
|  | Pago                              |            |           |        |          |               |                     |