



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
	Febrero	0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
	Marzo	5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
	Abril	5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
	Mayo	7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	22	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Porcentaje de actividades de solidificación a la Producción Teatral, Dancística, Editorial, Fomento a la Lectura y Desarrollo Musical realizados	10,200 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	6	5	600.0	<p>Se recibieron muchas solicitudes, y se tenía la capacidad para cubrirlas.</p> <p>No se ejecutó el recurso de las Becas del Coro, debido a que la convocatoria salió a finales de abril y fue a partir del mes de mayo que inicio de proyecto a ejecutarse en recurso en el mes de junio</p> <p>En el mes de junio comenzaremos su ejecución del recurso hasta el mes de octubre.</p>	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán realizadas	1,310,000 Personas						
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		0	0	0	0.0		
Junio		0	0	0	0.0		
Julio		0	0	0	0.0		
Agosto		0	0	0	0.0		
Septiembre		0	0	0	0.0		
Octubre		1	1	0	100.0		
Noviembre		1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	7 4 4	30 34 18	23 30 14	428.6 850.0 450.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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		
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	15	15	0	100.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.		
	Mayo	9	0	-9	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	18	18	0	100.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos								
	Concierto								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42]. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26] . Wolfgang A. Mozart.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto vales, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	
	Noviembre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes. -Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	6	4	300.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes. -3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes. -2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.	
Porcentaje de Talleres en la Casa de la Cultura de Morelia realizados	5,000 Alumnos						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$146,332.00 \$28,659.18	\$28,659.18	\$28,659.18				
Porcentaje de Avance de Ejecución del Presupuesto Ejercido	415 Empleados						
	Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34701 FLETES Y MANIOBRAS	Enero 31 Febrero 30 Marzo 99 Abril 130 Mayo 87 Junio 176 Julio 151 Agosto 107 Septiembre 117 Octubre 153 Noviembre 72 Diciembre 91 \$58,500.00 \$75,980.00 \$75,980.00 \$75,980.00						
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
Actividad							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Marzo		7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Abril		7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Mayo		6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0		
	Agosto	6	25	19	416.7		
	Septiembre	7	33	26	471.4		
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
	\$0.00 \$199,520.00 \$199,520.00 \$199,520.00						
Porcentaje de Restauración Arquitectónica, Equipamiento y Mantenimiento al Patrimonio Cultural realizadas	1,310,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Febrero	0	0	0	0.0	La necesidad de dotar de mantenimiento preventivo a los inmuebles bajo custodia de la Secretaría de Cultura (en este caso como prioridad fue el Centro Cultural Clavijero) que presentó deterioros por la época de lluvias. Y la necesidad de dotar de la limpieza general, la liberación y ordenamiento de bodegas es la justificación de la realización de esta actividad	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
		\$15,000.00 \$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00			
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas					Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Actividad							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Noviembre	4	34	30	850.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Diciembre \$15,000.00 \$76,920.99	4 \$76,920.99	18 \$76,920.99	14	450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$76,420.00 \$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00				
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	6	6	100.0	<p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.</p> <p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.</p> <p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.</p> <p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.</p> <p>Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.</p>	
	Febrero	0	7	7	100.0		
	Marzo	5	8	3	160.0		
	Abril	5	18	13	360.0		
	Mayo	7	29	22	414.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Diciembre \$85,124.00 \$7,500.00	6 \$7,500.00	22 \$7,500.00	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$6,408,000.00	\$11,391,493.00	\$11,391,493.00	\$11,391,493.00				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados							
	Solicitud							
	Enero		30	30	0	100.0		
	Febrero		35	35	0	100.0		
	Marzo		90	90	0	100.0		
	Abril		136	136	0	100.0		
	Mayo		151	151	0	100.0		
	Junio		156	156	0	100.0		
	Julio		160	160	0	100.0		
	Agosto		170	170	0	100.0		
	Septiembre		180	180	0	100.0		
	Octubre		200	200	0	100.0		
	Noviembre		150	150	0	100.0		
	Diciembre		120	120	0	100.0		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$49,987.00	\$1,943.95	\$1,943.95	\$1,943.95				
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas							
	Actividad							
	Enero		1	1	0	100.0		
	Febrero		1	1	0	100.0		
	Marzo		1	1	0	100.0		
	Abril		2	2	0	100.0		
	Mayo		1	1	0	100.0		
	Junio		1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$571,036.00 \$174,705.54	\$174,705.54	\$174,705.54				
Porcentaje de acciones de atención y desarrollo social, sustentables y de participación de los Pueblos Originarios realizadas	1,000 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	3	1	150.0	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Porcentaje de Capacitaciones realizadas	30 Alumnos						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	4	3	400.0	En el marco de la "Jornada Reflexión y Lucha", en coordinación con el centro Reinserción Social y las Instituciones que conforman FORTAPAZ se realizaron 4 talleres de Cinematografía "Cine en tu barrio", en la esta colonia "Villas del pedregal", que es considerado uno de los focos de atención estratégico para la reducción del crimen y la violencia.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	7	49	42	700.0		
	Abril	7	19	12	271.4		
	Mayo	6	21	15	350.0		
	Junio	7	17	10	242.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7		
	Septiembre	7	33	26	471.4		
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.		
	Mayo	1	1	0	100.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	2	2	0	100.0				
	Agosto	11	11	0	100.0				
	Septiembre	6	6	0	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas								
	Actividad								
	Enero	1	1	0	100.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	1	1	0	100.0				
	Abril	2	2	0	100.0				
	Mayo	1	1	0	100.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	2	2	0	100.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	2	2	0	100.0				
Porcentaje de Restauración Arquitectónica, Equipamiento y Mantenimiento al Patrimonio Cultural realizadas	1,310,000 Personas								
	Acción								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	La necesidad de dotar de mantenimiento preventivo a los inmuebles bajo custodia de la Secretaría de Cultura (en este caso como prioridad fue el Centro Cultural Clavijero) que presentó deterioros por la época de lluvias. Y la necesidad de dotar de la limpieza general, la liberación y ordenamiento de bodegas es la justificación de la realización de esta actividad	
	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	1	1	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
	\$251,556.00	\$579,697.15	\$579,697.15	\$579,697.15			
Porcentaje de Actividades de Formación, Difusión, Divulgación y Promoción Cultural Infantil en Michoacán realizadas	380 Niños, niñas y adolescentes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se supera la meta debido a que la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con la SECUM implementaron un nuevo Programa de atención a las infancias.	
	Junio	0	0	0	0.0		
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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a que, la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con la SECUM implementaron un nuevo Programa de atención a las niñas; así como, a la recalendarización de actividades en el marco del Convenio de colaboración entre "Secretaría de Cultura Federal y Estatal en Municipios y zonas vulnerables".	
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad					Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Noviembre	4	34	30	850.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Diciembre	4	18	14	450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron a cabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo a cabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	0	-9	0.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.
	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	18	18	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,000.00 \$348,869.00	\$348,869.00	\$348,869.00				
39207 OTROS DERECHOS	\$12,998.00 \$33,497.10	\$33,497.10	\$33,497.10				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
	\$2,945,496.00 \$3,913,443.48	\$3,913,443.48	\$3,913,443.48				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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		
1 Empleados	Nómina						
	Enero	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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		
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos						
	Concierto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42]. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26] . Wolfgang A. Mozart.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto vales, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	
	Noviembre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes. -Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$15,692,182.00	\$5,464,399.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	\$21,156,581.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	6	4	300.0	<p>La OSIDEM celebró 6 conciertos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes. -3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes. -2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes. 	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,945,806.00	-\$1,518,326.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$2,945,806.00 \$1,596,600.00	\$1,596,600.00	\$1,596,600.00				
Porcentaje de acciones culturales del Centro Mexicano para la Música y Artes Sonoras realizadas	10,500 Personas						
Actividad							
Enero		0	2	2	100.0	Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo 2022	El CMMAS intenta ofrecer los espacios a la mayor cantidad de artistas posibles y además ajustamos a los requerimientos creativos. Por ende algunas actividades cambian de fecha y otros se realizan de manera adicional sin usar más recursos.
Febrero		5	3	-2	60.0	Debido a la contingencia por Pandemia COVID-19 algunas actividades han sido reprogramadas o han cambiado de fecha.	
Marzo		7	10	3	142.9	Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo 2022	
Abril		7	7	0	100.0		
Mayo		7	18	11	257.1	Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo 2022	
Junio		7	9	2	128.6	Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,945,806.00	-\$1,518,326.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	9	8	-1	88.9	Debido a la contingencia por Pandemia COVID-19 desde inicio del presente año algunas actividades del Plan de Trabajo 2022 han sido reprogramadas o han cambiado de fecha. Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo 2022 Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas en su totalidad al cierre del Plan de Trabajo 2022 Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas en su totalidad al cierre del Plan de Trabajo 2022 Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas en su totalidad al cierre del Plan de Trabajo 2022	El CMMAS intenta ofrecer los espacios a la mayor cantidad de artistas posibles y además ajustamos a los requerimientos para su realización.
	Agosto	7	13	6	185.7		
	Septiembre	6	14	8	233.3		
	Octubre	6	11	5	183.3		
	Noviembre	6	7	1	116.7		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de apoyos para la realización de eventos culturales realizados	65 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,945,806.00	-\$1,518,326.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	9	0	-9	0.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.
	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	18	18	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$1,000,000.00 \$830,880.00	\$830,880.00	\$830,880.00				



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,945,806.00	-\$1,518,326.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de solidificación a la Producción Teatral, Dancística, Editorial, Fomento a la Lectura y Desarrollo Musical realizados	10,200 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	6	5	600.0	Se recibieron muchas solicitudes, y se tenía la capacidad para cubrirlas.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se ejecutó el recurso de las Becas del Coro, debido a que la convocatoria salió a finales de abril y fue a partir del mes de mayo que inicio de proyecto a ejecutarse en recurso en el mes de junio	En el mes de junio comenzaremos su ejecución del recurso hasta el mes de octubre.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$20,677,488.00	\$4,083,321.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	\$24,760,809.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,945,806.00	-\$1,518,326.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	\$2,427,480.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	0	-9	0.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.
	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	18	18	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$52,208,784.00 \$53,996,707.44	\$53,996,707.44	\$53,996,707.44				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos						
	Concierto						
	Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42']. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26'] Wolfgang A. Mozart.	
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto valeses, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes. -Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.	
	Diciembre	2	6	4	300.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes. -3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes. -2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.	
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,930,436.00 \$6,129,994.14	\$6,129,994.14	\$6,129,994.14				
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$4,158,420.00 \$4,445,530.82	\$4,445,530.82	\$4,445,530.82				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$1,867,166.00 \$1,808,422.31	\$1,808,422.31	\$1,808,422.31				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
		\$10,065,976.00 \$9,970,296.64	\$9,970,296.64	\$9,970,296.64			
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Abril	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$3,212,768.00 \$3,064,866.98	2 2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	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		
	\$12,647,724.00	\$12,266,674.91	\$12,266,674.91	\$12,266,674.91			
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	Diciembre	3	3	0	100.0		
	58 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	Diciembre	2	2	0	100.0		
	26 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$795,924.00 \$827,302.73	\$827,302.73	\$827,302.73				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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		
13417 BONO SINDICAL	\$1,877,628.00 \$1,652,805.41	\$1,652,805.41	\$1,652,805.41				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril	2 2 2 2	2 2 2 2	0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	26 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	26 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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		
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$21,106,283.00 \$19,644,772.31	\$19,644,772.31	\$19,644,772.31				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$6,787,152.00 \$7,023,115.11	\$7,023,115.11	\$7,023,115.11				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$25,353,967.00 \$34,953,441.71	\$34,953,441.71	\$34,953,441.71				
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Abril	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril	26 3 2 2	26 3 2 2	0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	58 Empleados						
	Nómina Enero Febrero	3 2	3 2	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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	\$73,073.15	\$73,073.15	\$73,073.15			
	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	26 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			
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	\$9,812,748.00	\$8,479,477.56	\$8,479,477.56	\$8,479,477.56			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	26 Personas						
	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			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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			
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Delegación Administrativa	415 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	101 Empleados						
	Nómina						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	Diciembre	3	3	0	100.0		
	58 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		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	Diciembre	2	2	0	100.0		
	26 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$159,359,252.00	\$4,977,229.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	\$164,336,481.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario.	30 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$870,500.00 \$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00				
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00 \$5,289.60	\$5,289.60	\$5,289.60				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$653,200.00 \$294,464.42	\$294,464.42	\$294,464.42				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	Marzo	90	90	0	100.0			
	Abril	136	136	0	100.0			
	Mayo	151	151	0	100.0			
	Junio	156	156	0	100.0			
	Julio	160	160	0	100.0			
	Agosto	170	170	0	100.0			
	Septiembre	180	180	0	100.0			
	Octubre	200	200	0	100.0			
	Noviembre	150	150	0	100.0			
	Diciembre	120	120	0	100.0			
		\$0.00 \$8,355.00	\$8,355.00	\$8,355.00				
	Porcentaje de Evaluaciones de Programas Públicos realizadas.	150,000 Personas						
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 Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas							
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Enero	0	0	0	0.0	<p>Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.</p> <p>Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus</p>	<p>Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.</p>
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$529,992.00 \$351,700.01	\$351,700.01	\$351,700.01				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios 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	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
	\$307,013.00	\$309,338.44	\$309,338.44	\$309,338.44			
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
	Febrero	0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
	Marzo	5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Abril	5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Junio	9	31	22	344.4		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	24	16	300.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Agosto	10	24	14	240.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	30	21	333.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Octubre	6	36	30	600.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	7	28	21	400.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Diciembre	6	22	16	366.7		
Porcentaje de acciones de educación y sensibilización en las artes alcanzadas	30 Alumnos						
	Curso						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0	Esta actividad se reprograma por cambio de programa.	Esta meta se cumplirá a través de un programa de vinculación federal para lograr un mejor alcance social, contemplado en el segundo semestre del año.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Esta actividad se reprograma por cambio de programa.	Esta meta se cumplirá a través de un programa de vinculación federal para lograr un mejor alcance social, contemplado en el segundo semestre del año.
	Junio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma por cambio de programa.	Esta meta se cumplirá a través de un programa de vinculación federal para lograr un mejor alcance social, contemplado en el segundo semestre del año.
	Julio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma por cambio de programa.	Esta meta se cumplirá a través de un programa de vinculación federal para lograr un mejor alcance social, contemplado en el segundo semestre del año.
	Agosto	1	5	4	500.0	Se realizaron secciones del curso Taller de Historia del Arte y Cultura Europea y la presentación de Teatro Infantil "El Rey Cuenta Cuentos", en la Casa de Cultura de Morelia.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	Se realizaron talleres de Reciclado y Cartonería "Creatividad, Conciencia y Ecología, Medio Ambiente y Comunidad", como parte de la estrategia interinstitucional Barrio Bienestar en San Nicolás Obispo y Colonia Nueva Esperanza de Morelia.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>2</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>11</p> <p>0</p> <p>4</p>	<p>9</p> <p>0</p> <p>4</p>	<p>550.0</p> <p>0.0</p> <p>100.0</p>	<p>Se realizarón 9 actividades más debido a que nos sumamos a la Estrategía Barrio Bienestar con 2 talleres de guitarra se comparten a través de convenios con el H. Ayuntamiento de Uruapan y la Secretaría de Bienestar, 2 talleres de guitarra y 1 de Fomento a la lectura a través del programa CEIBAS y un diplomado en Historia del Arte.</p> <p>Se realizarón 4 actividades más debido a que nos sumamos a la Estrategía Barrio Bienestar, 1 de Fomento a la lectura a través del programa CEIBAS, 1 diplomado en Historia del Arte, 2 talleres Reciclado y Cartonería: Creatividad, Conciencia Ecología, Medio Ambiente y Comunidad, (dibujo y reciclado). En las Colonias La Esperanza y la Tenencia de San Nicolás Obispo .</p>	
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	<p>Actividad</p> <p>Enero</p> <p>Febrero</p> <p>Marzo</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>7</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>49</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>42</p>	<p>0.0</p> <p>100.0</p> <p>700.0</p>	<p>Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo</p> <p>Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0		
	Junio	7	17	10	242.9		
	Julio	6	18	12	300.0		
	Agosto	6	25	19	416.7		
	Septiembre	7	33	26	471.4		
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron a cabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo a cabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Talleres en la Casa de la Cultura de Morelia realizados	5,000 Alumnos						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$76,640.00 \$13,002.31	\$13,002.31	\$13,002.31				
Porcentaje de Acciones de Arte y Cultura con Equidad realizados	5,450 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
	\$0.00 \$518.00	\$518.00	\$518.00				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Diciembre \$60,000.00 \$23,914.64	120 \$23,914.64	120 \$23,914.64	0	100.0		
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
	Febrero	0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
	Marzo	5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
	Abril	5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
	Mayo	7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	22	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Noviembre	4	34	30	850.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Diciembre	4	18	14	450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	\$190,000.00	\$42,415.81	\$42,415.81	\$42,415.81			
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Noviembre	4	34	30	850.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	18	14	450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
	\$60,000.00 \$18,477.86	\$18,477.86	\$18,477.86				
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
Actividad							
Enero		0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Febrero		0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Marzo		5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Abril		5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Junio	9	31	22	344.4		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	24	16	300.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Agosto	10	24	14	240.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	30	21	333.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Octubre	6	36	30	600.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Noviembre	7	28	21	400.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Diciembre	6	22	16	366.7		
	\$229,000.00 \$175,352.47	\$175,352.47	\$175,352.47				
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	6	6	100.0	<p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.</p> <p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.</p> <p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.</p> <p>Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.</p> <p>Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.</p>	
	Febrero	0	7	7	100.0		
	Marzo	5	8	3	160.0		
	Abril	5	18	13	360.0		
	Mayo	7	29	22	414.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	22	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24903 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Noviembre	4	34	30	850.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Diciembre	4	18	14	450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	\$0.00 \$1,942.00	\$1,942.00	\$1,942.00				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
		\$120,504.00 \$240,069.79	\$240,069.79	\$240,069.79			
Porcentaje de acciones de atención y desarrollo social, sustentables y de participación de los Pueblos Originarios realizadas	1,000 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán realizadas	1,310,000 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	4 4	34 18	30 14	850.0 450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos						
	Concierto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42]. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26] . Wolfgang A. Mozart.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto vales, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	
	Noviembre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes. -Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	6	4	300.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes. -3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes. -2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.	
Porcentaje de procedimientos jurídicos realizados	100,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Restauración y Conservación de Obras de Arte y Objetos de Arte realizados	1,310,000 Personas						
	Restauración						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$158,000.00 \$24,999.99	\$24,999.99	\$24,999.99				
27401 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00 \$155.23	\$155.23	\$155.23				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
Actividad							
Enero		0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Febrero		0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Marzo		5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Abril		5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Mayo		7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	22	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00 \$14,050.68	\$14,050.68	\$14,050.68				
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$38,276.00 \$82,608.76	\$82,608.76	\$82,608.76				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,725,254.00	-\$2,110,942.99	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	\$1,614,311.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$2,798,759.00 \$5,563,640.00	\$5,563,640.00	\$5,563,640.00				
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
Actividad							
Enero		0	0	0	0.0	<p>Por indicaciones de la titular, se llevaron a cabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.</p> <p>Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo a cabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus</p>	<p>Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.</p>
Febrero		0	0	0	0.0		
Marzo		0	3	3	100.0		
Abril		0	3	3	100.0		
Mayo		1	1	0	100.0		
Junio		0	0	0	0.0		
Julio		2	2	0	100.0		
Agosto		11	11	0	100.0		
Septiembre		6	6	0	100.0		
Octubre		0	0	0	0.0		
Noviembre		0	0	0	0.0		
Diciembre		0	0	0	0.0		
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
Actividad							
Enero		1	1	0	100.0		
Febrero		1	1	0	100.0		
Marzo		1	1	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 2 1 1 1 1 2	1 1 2 1 1 1 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$239,332.00 \$119,735.90	\$119,735.90	\$119,735.90				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
		\$391,600.00 \$236,740.02	\$236,740.02	\$236,740.02			
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
Actividad							
Enero		1	1	0	100.0		
Febrero		1	1	0	100.0		
Marzo		1	1	0	100.0		
Abril		2	2	0	100.0		
Mayo		1	1	0	100.0		
Junio		1	1	0	100.0		
Julio		2	2	0	100.0		
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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	Diciembre 31 Adultos	2	2	0	100.0		
	Concierto Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42']. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26'] Wolfgang A. Mozart.	
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto valeses, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	Noviembre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes. -Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes. La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes. -3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes. -2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.	
	Diciembre	2	6	4	300.0		
	\$936,318.00 \$579,042.00	\$579,042.00	\$579,042.00				
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños. Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	Diciembre \$1,472,500.00 \$1,650,664.62	0 \$1,650,664.62	0 \$1,650,664.62	0	0.0		
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de apoyos para la realización de eventos culturales realizados	65 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$50,000.00	\$274,015.24	\$274,015.24	\$274,015.24			
Porcentaje de Diseño o Actualización de las Políticas Culturales realizadas.	250,000 Personas						
	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 Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Abril	15	15	0	100.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.			
	Mayo	9	0	-9	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	18	18	0	100.0					
	Noviembre	0	0	0	0.0					
	Diciembre	0	0	0	0.0					
	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$23,490.00						
	Porcentaje de Talleres en la Casa de la Cultura de Morelia realizados	5,000 Alumnos								
	Taller									
Enero	0	0	0	0	0.0					
Febrero	0	0	0	0	0.0					
Marzo	1	1	0	100.0						
Abril	0	0	0	0.0						
Mayo	0	0	0	0.0						
Junio	1	1	0	100.0						
Julio	0	0	0	0.0						
Agosto	0	0	0	0.0						
Septiembre	1	1	0	100.0						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00			
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,062,675.00 \$784,747.86	\$784,747.86	\$784,747.86	\$784,747.86			
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
Actividad							
Enero		0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado. No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada. Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva. Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva. No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales. Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
Febrero		4	3	-1	75.0		
Marzo		3	3	0	100.0		
Abril		4	7	3	175.0		
Mayo		3	9	6	300.0		
Junio		4	1	-3	25.0		
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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0	<p>No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.</p> <p>Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural</p> <p>Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.</p> <p>Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.</p>	<p>Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.</p>
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	3	7	4	233.3		
	Noviembre	3	5	2	166.7		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán realizadas	1,310,000 Personas						
	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	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Noviembre	4	34	30	850.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Diciembre	4	18	14	450.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$4,714,198.00 \$4,167,900.52	0 2 11 6 0 0 0 \$4,167,900.52	0 2 11 6 0 0 0 \$4,167,900.52	0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	Solicitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$1,674,644.00 \$4,056,134.42	30 35 90 136 151 156 160 170 180 200 150 120 \$4,056,134.42	30 35 90 136 151 156 160 170 180 200 150 120 \$4,056,134.42	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de actividades de solidificación a la Producción Teatral, Dancística, Editorial, Fomento a la Lectura y Desarrollo Musical realizados	10,200 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	6	5	600.0	Se recibieron muchas solicitudes, y se tenía la capacidad para cubrirlas.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se ejecutó el recurso de las Becas del Coro, debido a que la convocatoria salió a finales de abril y fue a partir del mes de mayo que inicio de proyecto a ejecutarse en recurso en el mes de junio	En el mes de junio comenzaremos su ejecución del recurso hasta el mes de octubre.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán realizadas	1,310,000 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de apoyos para la realización de eventos culturales realizados	65 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Diseño o Actualización de las Políticas Culturales realizadas.	250,000 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	7	33	26	471.4	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños. Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	96 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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 3	2 2 3	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos						
	Concierto Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42']. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26'] . Wolfgang A. Mozart.	
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto valeses, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>3</p> <p>2</p>	<p>4</p> <p>6</p>	<p>1</p> <p>4</p>	<p>133.3</p> <p>300.0</p>	<p>La OSIDEM celebró 4 conciertos:</p> <p>-Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes.</p> <p>-Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes.</p> <p>-Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes.</p> <p>-Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.</p> <p>La OSIDEM celebró 6 conciertos:</p> <p>-Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes.</p> <p>-3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes.</p> <p>-2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.</p>	
Porcentaje de Talleres en la Casa de la Cultura de Morelia realizados	5,000 Alumnos						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$756,505.80 \$756,505.80 \$756,505.80						
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7		
	Septiembre	7	33	26	471.4		
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$165,000.00 \$110,722.18	\$110,722.18	\$110,722.18				
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos Concierto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42]. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26] . Wolfgang A. Mozart.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto vales, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	
	Noviembre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes. -Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Diciembre \$575,668.00 \$95,744.98	2 \$95,744.98	6 \$95,744.98	4	300.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes. -3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes. -2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.	
Porcentaje de Restauración Arquitectónica, Equipamiento y Mantenimiento al Patrimonio Cultural realizadas	1,310,000 Personas Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	La necesidad de dotar de mantenimiento preventivo a los inmuebles bajo custodia de la Secretaría de Cultura (en este caso como prioridad fue el Centro Cultural Clavijero) que presentó deterioros por la época de lluvias. Y la necesidad de dotar de la limpieza general, la liberación y ordenamiento de bodegas es la justificación de la realización de esta actividad	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$51,805.60	\$51,805.60	\$51,805.60				
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$40,127.00 \$39,485.93	\$39,485.93	\$39,485.93				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Abril	136	136	0	100.0			
	Mayo	151	151	0	100.0			
	Junio	156	156	0	100.0			
	Julio	160	160	0	100.0			
	Agosto	170	170	0	100.0			
	Septiembre	180	180	0	100.0			
	Octubre	200	200	0	100.0			
	Noviembre	150	150	0	100.0			
	Diciembre	120	120	0	100.0			
	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00				
	35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
		\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$48,140.00			
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados							
	Solicitud							
	Enero	30	30	0	100.0			
	Febrero	35	35	0	100.0			
	Marzo	90	90	0	100.0			
	Abril	136	136	0	100.0			
	Mayo	151	151	0	100.0			
	Junio	156	156	0	100.0			
	Julio	160	160	0	100.0			
	Agosto	170	170	0	100.0			
	Septiembre	180	180	0	100.0			
	Octubre	200	200	0	100.0			
	Noviembre	150	150	0	100.0			
Diciembre	120	120	0	100.0				
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$116,600.00	\$5,513.51	\$5,513.51	\$5,513.51				



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Actividades de Formación, Difusión, Divulgación y Promoción Cultural Infantil en Michoacán realizadas	380 Niños, niñas y adolescentes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se supera la meta debido a que la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con la SECUM implementaron un nuevo Programa de atención a las infancias.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a que, la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con la SECUM implementaron un nuevo Programa de atención a las niñas; así como, a la recalendarización de actividades en el marco del Convenio de colaboración entre "Secretaría de Cultura Federal y Estatal en Municipios y zonas vulnerables".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se supera la meta debido a que, la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con la SECUM implementaron un nuevo Programa de atención a las niñas; así como, a la recalendarización de actividades en el marco del Convenio de colaboración entre "Secretaría de Cultura Federal y Estatal en Municipios y zonas vulnerables".	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad					Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	4	3	-1	75.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0		
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Porcentaje de Metas Cumplidas de las Políticas Culturales conforme a lo programado.	100,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 2 1 1 1 1 2	1 1 2 1 1 1 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Restauración Arquitectónica, Equipamiento y Mantenimiento al Patrimonio Cultural realizadas	1,310,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	La necesidad de dotar de mantenimiento preventivo a los inmuebles bajo custodia de la Secretaría de Cultura (en este caso como prioridad fue el Centro Cultural Clavijero) que presentó deterioros por la época de lluvias. Y la necesidad de dotar de la limpieza general, la liberación y ordenamiento de bodegas es la justificación de la realización de esta actividad	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$405,579.00 \$1,119,452.49	\$1,119,452.49	\$1,119,452.49				
Porcentaje de acciones de atención y desarrollo social, sustentables y de participación de los Pueblos Originarios realizadas	1,000 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán realizadas	1,310,000 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Capacitaciones realizadas	30 Alumnos						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	En el marco de la "Jornada Reflexión y Lucha", en coordinación con el centro Reinserción Social y las Instituciones que conforman FORTAPAZ se realizaron 4 talleres de Cinematografía "Cine en tu barrio", en la esta colonia "Villas del pedregal", que es considerado uno de los focos de atención estratégico para la reducción del crimen y la violencia.	
Porcentaje de Diseño o Actualización de las Políticas Culturales realizadas.	250,000 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	7	33	26	471.4	<p>Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo</p> <p>Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo</p> <p>Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo</p> <p>Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo</p>	
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas					<p>Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.</p> <p>Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus</p>	<p>Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.</p>
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de Presentaciones Artísticas de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	31 Adultos						
	Concierto Enero	0	1	1	100.0	La OSIDEM dentro de su primera temporada de conciertos 2022 logró celebrar 1 presentación en el mes de enero, tal y como a continuación se detalla: -Concierto de Inauguración de Temporada, 21 de enero de 2022, 20:30 horas, Teatro Melchor Ocampo. 200 asistentes. Programa: a. Concierto para violín, op. 61, en re mayor [42']. Ludwig van Beethoven. b. Sinfonía no. 36, K. 425, en do mayor (Linz) [26'] . Wolfgang A. Mozart.	
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de marzo, aquí los detalles: -Concierto con sinfonías 20, 21 y 22 de Haydn, 4 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 200 asistentes. -Concierto dedicado a jubilados, 11 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 310 asistentes. -Concierto en colaboración con el INBAL, 17 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Concierto con estreno de dos obras, 25 de marzo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	4	1	133.3	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 4 conciertos en el mes de mayo, aquí los detalles: -Concierto para trompeta, 6 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 220 asistentes. -Concierto valeses, marchas y polcas, 08 de mayo, 20:30 horas, Teatro Morelos. 1400 asistentes. -Concierto para violonchello, 13 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 230 asistentes. -Concierto con sinfonías 27, 28, 29 y 30 de Joseph Haydn, 20 de mayo, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 205 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	6	3	200.0	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 6 conciertos en el mes de junio, detalles: -Funciones de las óperas "Gianni Schicchi y Sour Angelica" de Puccini, 7, 8, 9 y 10 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia. 1510 asistentes. -Concierto de piano de Grieg, Edvard, 17 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con sinfonías 32 y 34 de Franz Joseph Haydn, 24 de junio, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 250 asistentes.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	La OSIDEM en su 1a temporada 2022, celebró 2 conciertos en el mes de agosto, detalles: -Homenaje a Ludwig van Beethoven, 19 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 420 asistentes. -Concierto con Sinfonía de Franz Joseph Haydn, 25 de agosto, 20:30 horas, Teatro Ocampo. 350 asistentes.	Continuar con el desarrollo de la Segunda Temporada de Conciertos 2022, que abarca de agosto a diciembre, con el fin de cumplir la meta planteada originalmente. Para el próximo mes de septiembre se tiene planteado celebrar 6 conciertos presenciales, incluyendo dos en los municipios de Maravatío y Uruapan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	6	3	200.0	La OSIDEM celebró 6 conciertos: -Alientos y percusión, 2 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 270 asistentes. -Sinfonías Haydn, 8 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 300 asistentes. -Maravatío, 13 de sept, 19:00 h, Teatro Morelos. 444 asistentes. -Uruapan, 17 de sept, 19:00 h, Salón Telares. 1100 asistentes. -Festival Guitarra, 23 de sept, 20:30 h, Teatro Matamoros. 550 asistentes. -Aniversario Casa Cultura Morelia, 26 de sept, 20:30 h, Teatro Ocampo. 420 asistentes.	
	Octubre	3	4	1	133.3	La OSIDEM celebró 4 conciertos: -Concierto Aniversario Universidad La Salle, 6 de oct, 19:00 h, Auditorio Escolar. 1200 asistentes. -Apatzingán. Concierto Popular, 15 de oct, 19:00 h, Teatro Constitución. 350 asistentes. -Concierto de Temporada, 21 de oct, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes. -Zamora, Concierto Popular, 28 de oct, 19:00 h, Teatro Obrero. 800 asistentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	3	4	1	133.3	<p>La OSIDEM celebró 4 conciertos:</p> <p>-Concierto de Réquiem por día de muertos, 1 de nov, 20:00 h, Pátzcuaro. 1000 asistentes.</p> <p>-Concierto sinfonías Haydn, 11 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes.</p> <p>-Concierto de temporada, 18 de nov, 20:30 h, Teatro Ocampo. 350 asistentes.</p> <p>-Jiquilpan. Concierto Popular, 25 de nov, 19:00 h, Templo San Francisco de Asís. 420 asistentes.</p> <p>La OSIDEM celebró 6 conciertos:</p> <p>-Concierto festival de órgano, 2 de dic, 21:00 h, Catedral de Morelia. 1200 asistentes.</p> <p>-3 funciones de ópera "Don Giovanni", 7, 8 y 9 de dic, 19:00 h, Teatro Ocampo. 1200 asistentes.</p> <p>-2 funciones de ballet "Cascanueces", 17 de dic, 11:30 y 18:30 h, Teatro Morelos. 2,800 asistentes.</p>	
Porcentaje de Restauración y Conservación de Obras de Arte y Objetos de Arte realizados	1,310,000 Personas						
	Restauración						
	Enero	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$173,319.00 \$2,014,341.40	\$2,014,341.40	\$2,014,341.40				
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de apoyos para la realización de eventos culturales realizados	65 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Diseño o Actualización de las Políticas Culturales realizadas.	250,000 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos culturales en centros y espacios culturales realizados	3,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Marzo	7	49	42	700.0	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Abril	7	19	12	271.4	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	
	Mayo	6	21	15	350.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Junio	7	17	10	242.9	Se reporto actividades extraordinarias ya que no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	18	12	300.0	Se realizaron actividades extraordinarias que no se tenían contempladas al cierre del plan de trabajo	
	Agosto	6	25	19	416.7		
	Septiembre	7	33	26	471.4		
	Octubre	7	30	23	428.6		
	Noviembre	4	34	30	850.0		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad					Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas					No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	9	0	-9	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$160,023.00 \$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00				
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
		\$474,883.00	\$57,100.89	\$57,100.89	\$57,100.89		
Porcentaje de procedimientos jurídicos realizados	100,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,509,877.00	\$5,289,184.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	\$21,799,061.36	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$4,422,827.00 \$2,374,939.99	\$2,374,939.99	\$2,374,939.99				
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
Actividad							
Enero		0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Febrero		0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Marzo		5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Abril		5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Mayo		7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	22	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Porcentaje de apoyos para la realización de eventos culturales realizados	65 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Capacitaciones realizadas	30 Alumnos						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma con la finalidad de llegar a los municipios que cuentan con espacios de reinserción social.	Se contará con los mejores perfiles para desarrollar mejor esta actividad, con el propósito de atender a un mayor cantidad de P.P.L..
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	4	3	400.0	En el marco de la "Jornada Reflexión y Lucha", en coordinación con el centro Reinserción Social y las Instituciones que conforman FORTAPAZ se realizaron 4 talleres de Cinematografía "Cine en tu barrio", en la esta colonia "Villas del pedregal", que es considerado uno de los focos de atención estratégico para la reducción del crimen y la violencia.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	Diciembre	0	0	0	0.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.
	42 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	9	0	-9	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	18	18	0	100.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$3,063,010.00 \$2,749,000.00	\$2,749,000.00	\$2,749,000.00				
Porcentaje de Actividades Artísticas para el Fortalecimiento realizadas	65,690 Personas						
	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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	3	3	100.0	Se supera la meta debido a la activación de reuniones con las Redes Culturales del Estado.	
	Febrero	4	3	-1	75.0	No se alcanza las metas debido a que, el mes pasado se adelantó la actividad programada.	Ajustar fechas de programación de actividades con agendas municipales.
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	7	3	175.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Mayo	3	9	6	300.0	Se supera la meta debido a la cantidad de Apoyos solicitados a la SECUM y que se han respondido de manera positiva.	
	Junio	4	1	-3	25.0	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas municipales y festivales.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	No se alcanza las metas debido a que, en meses pasados se atendieron más actividades que las programadas.	Ajustar las fechas de programación de actividades con agendas de instituciones educativas, municipios y festivales.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se supera las metas programadas debido al numero de solicitudes de apoyo recibidas en la SECUM y turnadas para su atención a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de actividades de solidificación a la Producción Teatral, Dancística, Editorial, Fomento a la Lectura y Desarrollo Musical realizados	10,200 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Se recibieron muchas solicitudes, y se tenia la capacidad para cubrirlas.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	6	5	600.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0	No se ejecutó el recurso de las Becas del Coro, debido a que la convocatoria salió a finales de abril y fue a partir del mes de mayo que inicio de proyecto a ejecutarse en recurso en el mes de junio	En el mes de junio comenzaremos su ejecución del recurso hasta el mes de octubre.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Actividades de Atención y Preservación de la Diversidad Cultural realizadas	2,706 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	La meta no se cumplió debido a la reprogramación de actividades. Lo anterior en atención a las necesidades emergentes del proyecto.	Las actividades faltantes se reprogramaron para los meses siguientes
	Abril	0	1	1	100.0	Se supera la meta debido a la reprogramación de actividades. Lo anterior en atención a las necesidades emergentes del proyecto.	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se supera la meta debido a la reprogramación de actividades. Lo anterior en atención a las necesidades emergentes del proyecto.	
	Junio	1	2	1	200.0	Se supera la meta programada debido a la cantidad de solicitudes de apoyo turnadas para su atención.	
	Julio	2	5	3	250.0	se superan las metas debido al ingreso de solicitudes de apoyo de comunidades que realizan Festivales Culturales de manera autogestiva, a los cuales es importante que laSECUM contribuya para el fomento del Patrimonio Cultural de la región P'urhépecha.	
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Septiembre	3	1	-2	33.3	No se alcanza la meta, debido a que se han atendido un número mayor de solicitudes de comunidades, ubicadas al interior de estado, de las que se tenían planeadas en los meses anteriores.	Considerar una ampliación presupuestal para estar en condiciones de atender un mayor número de solicitudes turnadas a ésta área.	
	Octubre	2	2	0	100.0			
	Noviembre	0	1	1	100.0			Se supera la meta debido a que se ajustó la programación en función de las necesidades emergentes del proyecto
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Exhibiciones de Artes Visuales realizadas	2,100 Personas					No se cumplió la meta debido a la transición del cambio de jefatura del departamento de Artes Visuales.		
	Actividad							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	1	0	-1	0.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	2	2	0	100.0			
	Octubre	2	2	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Premios al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán otorgados	42 Personas							
	Premio							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No se alcanza las metas debido a la reasignación de actividades conforme a las necesidades emergentes al interior de la Secretaría de Cultura y el plan de trabajo de la nueva administración que inició gestión en octubre de 2021, cuando ya se había definido las metas por la administración saliente.	Considerar las necesidades emergentes de la SECUM en la planeación del siguiente año.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	9	0	-9	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	18	18	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Reuniones con Instituciones Educativas realizadas	2,000 Estudiantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma debido a que se firmará un convenio interinstitucional.	Con la finalidad de contar con la firma del convenio el cual le dará sustento jurídico a la entrega de becas así como actividades de cooperación, en materia de presentaciones artísticas y capacitaciones en materia musical por parte del Conservatorio y en beneficio de músicos michoacanos y alumnos de las escuelas de música de la propia Secretaría de Cultura en Michoacán.
	Junio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma debido a que se firmará un convenio interinstitucional.	Con la finalidad de contar con la firma del convenio el cual le dará sustento jurídico a la entrega de becas así como actividades de cooperación, en materia de presentaciones artísticas y capacitaciones en materia musical por parte del Conservatorio y en beneficio de músicos michoacanos y alumnos de las escuelas de música de la propia Secretaría de Cultura en Michoacán.
	Julio	1	0	-1	0.0	Esta actividad se reprograma debido a que se firmará un convenio interinstitucional.	Con la finalidad de contar con la firma del convenio el cual le dará sustento jurídico a la entrega de becas así como actividades de cooperación, en materia de presentaciones artísticas y capacitaciones en materia musical por parte del Conservatorio y en beneficio de músicos michoacanos y alumnos de las escuelas de música de la propia Secretaría de Cultura en Michoacán.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Una vez firmado el convenio, se trabaja la programación de actividades.	Se esta en el proceso de inscripción y elección de becarios para establecer un padrón de beneficiarios y asignación de becas correspondientes.
	Septiembre	1	3	2	300.0	XXII Temporada de Conciertos "Todos los Jueves" del Conservatorio de las Rosas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
46101 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS	Octubre	1	4	3	400.0	El Conservatorio de las Rosas programó y realizó 4 conciertos en octubre de su XXII Temporada de Conciertos "Todos los Jueves", que no estaban considerados originalmente en el Programa Operativo Anual, y sin embargo fueron acreditados con el logo de la Secretaria de Cultura. El Conservatorio de las Rosas programó y realizó 4 conciertos en octubre de su XXII Temporada de Conciertos "Todos los Jueves", que no estaban considerados originalmente en el Programa Operativo Anual, y sin embargo fueron acreditados con el logo de la Secretaria de Cultura. El Conservatorio de las Rosas programó y realizó 3 conciertos de su XXII Temporada de Conciertos "Todos los Jueves", que no estaban considerados originalmente en el Programa Operativo Anual, y sin embargo fueron acreditados con el logo de la Secretaria de Cultura.	
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
	\$0.00 \$270,258.85	\$270,258.85	\$270,258.85				
Porcentaje de Restauración Arquitectónica, Equipamiento y Mantenimiento al Patrimonio Cultural realizadas	1,310,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
48201 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS	Marzo	0	0	0	0.0	La necesidad de dotar de mantenimiento preventivo a los inmuebles bajo custodia de la Secretaría de Cultura (en este caso como prioridad fue el Centro Cultural Clavijero) que presentó deterioros por la época de lluvias. Y la necesidad de dotar de la limpieza general, la liberación y ordenamiento de bodegas es la justificación de la realización de esta actividad	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00	\$519,999.99	\$519,999.99	\$519,999.99			
	Porcentaje de Restauración Arquitectónica, Equipamiento y Mantenimiento al Patrimonio Cultural realizadas	1,310,000 Personas					
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,505,837.00	-\$1,591,638.17	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	\$5,914,198.83	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	La necesidad de dotar de mantenimiento preventivo a los inmuebles bajo custodia de la Secretaría de Cultura (en este caso como prioridad fue el Centro Cultural Clavijero) que presentó deterioros por la época de lluvias. Y la necesidad de dotar de la limpieza general, la liberación y ordenamiento de bodegas es la justificación de la realización de esta actividad	
	Junio	0	1	1	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,875,000.00	-\$3,532,664.33	\$342,335.67	\$342,335.67	\$342,335.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$150,000.00 \$298,584.00	\$298,584.00	\$298,584.00				
Porcentaje de trámites para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente atendidos	415 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	136	136	0	100.0		
	Mayo	151	151	0	100.0		
	Junio	156	156	0	100.0		
	Julio	160	160	0	100.0		
	Agosto	170	170	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	150	150	0	100.0		
	Diciembre	120	120	0	100.0		
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00 \$38,561.67	\$38,561.67	\$38,561.67				
Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Por indicaciones de la titular, se llevaron acabo los siguientes programas: K'uinchekua, Día Mundial de Teatro y Gran maratón de teatro para niñas y niños.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,875,000.00	-\$3,532,664.33	\$342,335.67	\$342,335.67	\$342,335.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
52901 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Abril	0	3	3	100.0	Se programaron 2 grupos de danza locales y por indicaciones de la titular, se llevo acabo el evento "Haciendo Lectores" LibroBus	Pulir la estrategia de planeación para proyectar más acertivamente las necesidades de la dirección.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$5,190.00			
	Porcentaje de Eventos y Festivales Culturales realizados	8,500 Personas					
Actividad							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	3	3	100.0			
Abril	0	3	3	100.0			
Mayo	1	1	0	100.0			
Junio	0	0	0	0.0			
Julio	2	2	0	100.0			
Agosto	11	11	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,875,000.00	-\$3,532,664.33	\$342,335.67	\$342,335.67	\$342,335.67	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$2,800,000.00	-\$553,854.29	\$2,246,145.71	\$2,246,145.71	\$2,246,145.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61207 EDIFICIOS SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTICOS	\$2,800,000.00 \$2,246,145.71	\$2,246,145.71	\$2,246,145.71				
Restauración 2022, Casa de la Cultura de Morelia., Municipio: Morelia.	849,053 Turistas						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Restauración 2022, Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuíta., Municipio: Pátzcuaro.	392,000 Turistas						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$193,775,220.00	\$2,477,313.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	\$196,252,533.80	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$2,800,000.00	-\$553,854.29	\$2,246,145.71	\$2,246,145.71	\$2,246,145.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Restauración 2022, Museo Casa natal de Morelos, Municipio: Morelia.	849,053 Turistas						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	2F APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00 \$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00				
Porcentaje de Acciones Culturales y de Intervención en los Museos del Estado, Arte Colonial y Contemporáneo, realizadas	27,824 Personas						
Actividad							
Enero		0	6	6	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Febrero		0	7	7	100.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de visitantes a los museos michoacanos.	
Marzo		5	8	3	160.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Abril		5	18	13	360.0	Se supera la meta debido al paulatino incremento de actividades y visitantes en los museos michoacanos.	
Mayo		7	29	22	414.3	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	2F APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	31	22	344.4	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Julio	8	24	16	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	2F APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	24	14	240.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Septiembre	9	30	21	333.3		



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:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	2F APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	36	30	600.0	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	
	Noviembre	7	28	21	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	MU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA	\$214,452,708.00	\$7,820,635.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	\$222,273,343.34	100.00%
Fondo:	2F APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS PACMYC	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	22	16	366.7	Se supera las metas debido a que la Planeación Anual para el año 2022 fue sugerida de manera conservadora por la administración saliente a finales del tercer trimestre 2021; el cambio de gobierno sucedió en octubre 2021, la administración entrante se encontró con la posibilidad real de reactivar las actividades presenciales en recintos culturales para el año 2022, por lo que la tendencia a la fecha resulta en un incremento sustancial de actividades y eventos que rebasan lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,072,000.17	\$1,072,000.17	\$1,072,000.17	\$1,072,000.17	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$151,712.71	\$151,712.71	\$151,712.71	\$151,712.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$151,712.71	\$151,712.71	\$151,712.71	\$151,712.71	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	\$151,712.71	\$151,712.71	\$151,712.71				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$214,452,708.00	\$11,169,391.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	\$225,622,099.04	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,072,000.17	\$1,072,000.17	\$1,072,000.17	\$1,072,000.17	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$920,287.46	\$920,287.46	\$920,287.46	\$920,287.46	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$920,287.46	\$920,287.46	\$920,287.46	\$920,287.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$920,287.46	\$920,287.46	\$920,287.46				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	255 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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	03 APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$133,387.32	\$133,387.32	\$133,387.32	\$133,387.32	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$133,387.32	\$133,387.32	\$133,387.32	\$133,387.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
85301 OTROS CONVENIOS	\$0.00 \$133,387.32	\$133,387.32	\$133,387.32				
Electrificación del mercado Zaragoza en la Localidad de Jiquilpan de Juárez en Municipio de Jiquilpan Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
85301 OTROS CONVENIOS	\$1,013,494,433.00 \$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45				
"construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Calle Felipe Ángeles en la Localidad de La Calera", Municipio: José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
"construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Calle Francisco I Madero en Pastor Ortiz", Municipio: José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
"construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Calle Melchor Ocampo Sur en Pastor Ortiz", Municipio: José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
"construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Calle Michoacán salida a Las Cañas en la Localidad de San José huipana", Municipio: José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
"construcción de plaza pública en la Localidad de la Colonia Morelos", Municipio: José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
"construcción de pavimentación hidráulica en la Calle sin nombre, de la Localidad del Olivo, en el Municipio de Tuzantla Michoacán de Ocampo".	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 3 0 0 0 0	1 0 0 3 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Actualización de alumbrado público con luminarias integrales solares tipo LED con celda foto voltaica, en la Calle Heriberto Castillo en la Colonia del parque, en Aguililla, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Actualización de luminarias con tecnología LED en el Centro de la Ciudad, Municipio: Puruándiro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Actualización de luminarias públicas por luminarias del tipo LED en las Avenidas Morelos Norte y Sur, Bvd. Cinco de Mayo y Av. 20 de Noviembre de la Localidad de Buenavista Tomatlán, Municipio: Buenavista.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Adquisición de equipo de energía renovable para iluminación en las instalaciones de la Casa de la Cultura, Municipio: Panindícuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Adquisición de equipo de energía renovable para sistema de bombeo en unidad deportiva, Municipio: Panindícuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Adquisición de nuevas tecnologías aplicadas en la recuperación, conservación y mejoramiento del medio ambiente. paneles solares para generación de energía eléctrica en edificios municipales, Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Adquisición de nuevas tecnologías que tengan como finalidad la recuperación, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la Localidad plaza del Limón, Municipio: Ixtlán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Adquisición y operatividad de sistema fotovoltaico interconectado, para palacio municipal de Álvaro obregón, Michoacán., Municipio: Álvaro Obregón.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Alumbrado público con tecnología LED en Calle Don Bosco camino al Rincón de San Andrés, en la Localidad del Rincón de San Andrés, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Alumbrado público con tecnología LED en Calle José Licea, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Alumbrado público con tecnología LED en Calle Las Palmas, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Alumbrado público de la Calle Francisco I Madero de la Colonia Chiquihuitillo, Municipio de Taretan Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Alumbrado público de la Calle Yucatán, Colonia Segunda de San Lázaro Municipio de Pátzcuaro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Alumbrado público en calzada el Carmen en la Localidad de Tlalpujahua de Rayón, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Alumbrado público en plaza de la Localidad de Cahulote de Santa Ana de Turicato con sistema de ahorro de energía con luminaria tipo LED, Municipio: Turicato.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Alumbrado público en plaza municipal de Turicato con sistema de ahorro de energía con luminaria tipo LED, Municipio: Turicato.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Alumbrado público tipo solar en Boulevard Francisco Sarabia y Av. Francisco Sarabia de Arteaga, Municipio: Arteaga.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Ampliacion de alumbrado público en andador Villa Madero - Loma de Cancho, Localidad de Villa Madero, Municipio: Madero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
Ampliación de alumbrado público entronque Tzurumutaro en Pátzcuaro Michoacán, Municipio: Pátzcuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Ampliación de carpeta asfáltica en Maravatío en la carretera Maravatío -Tlalpujagua, Municipio: Maravatío.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 2 0 1 0	0 0 1 0 2 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Ampliación de obra eléctrica autosustentable para alumbrado público en Maravatío, colonia Lázaro Cárdenas en la Calle Morelos, Municipio: Maravatío.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Ampliación de pavimento hidráulico en la cantera Calle Emiliano Zapata, Municipio: Tangamandapio.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Ampliación del alumbrado público con luminarias LEDS en Calle sin nombre de acceso principal a la Localidad de El Arenal, en el Municipio de Ocampo Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Ampliación y equipamiento de Bioparque en el Boulevard Lázaro Cárdenas esquina con Boulevard Fco. J. Mújica, Municipio: Ario.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Ampliación y equipamiento de la Casa de la Cultura "Víctor Rosales" en la Localidad de Ario de Rosales Michoacán, Municipio: Ario.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Ampliación y renovación de perímetro de la plaza principal en cabecera Municipal de Huaniqueo.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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		
Cambio de alumbrado público a luminaria LED de la Calle 5 de mayo, entre José Mora del Río y Alameda, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cambio de alumbrado público a luminaria LED de la Calle Moctezuma, entre Aldama y Cuahutemoc, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Cambio de alumbrado público a luminaria LED de la Calle Morelos, entre Escobedo y Niños Héroes, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Cambio de alumbrado público a luminaria LED de la Calle Niños Héroes, entre José Mora del Río y Morelos, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Cambio de luminarias a LED de la Calle prolongación Madero, Municipio: Cotija.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Cambio de luminarias integrales solares urbanas tipo LED con celda fotovoltaica, en la Calle Granito en el Municipio de Acuitzio, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Cambio de luminarias LED en la cabecera municipal de Santa Ana Maya, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Cambio de luminarias tipo LED en la Comunidad de Urundaneo, Municipio: Chucándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	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		
Centro Cultural y Artístico en la Localidad de Tinguindín en el Municipio de Tinguindín.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Colocacion de alumbrado público con luminaria tipo LED en la Calle Eligio Villamar, en la Localidad de Villamar, Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Colocación de alumbrado público con luminaria tipo LED en la Calle Luis Donald Colosio, en la Localidad del Platanal, Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Colocacion de lamparas solares en la Localidad del Huaquian y San Juanico en el Municipio de Tinguindín.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Conclusión del palacio municipal cuarta etapa, Municipio: Tumbiscatío.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 0 1 0 1 1	1 0 0 0 1 0 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0		
Conservación a la carpeta asfáltica en la carretera Estatal Copandaro-Morelia, tramo Salitre-Chucándiro, Municipio: Chucándiro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de ciclovia camino Penjamillo-Aroyuelos, Municipio: Penjamillo.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción con carpeta asfáltica en caliente de la lateral oriente de la Carretera Federal La Piedad-Purépero de Echaiz, del km 0+000 al 0+373.26n y del km 0+666 al 1+060.16, en la cabecera municipal, en el Municipio de Numrán Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción con pavimento hidráulico en diferentes Calles de San José de Gracia, Municipio: Marcos Castellanos, Michoacán (Bustamante).	1 Municipios						

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de la Calle J Cruz Castillo Janacua con pavimento de concreto hidráulico, en la Colonia Magisterial, de la Localidad de Taretan, Municipio de taretan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle Vasco de Quiroga frente a la unidad deportiva en la Localidad de Comachuen, Municipio de Nahuatzen Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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			
Construcción de alumbrado público a base de paneles solares 1er etapa en el Boulevard Industrial entre el Libramiento Oriente y la Calle Río Colorado lado Norte, Col. El Colorín en la Localidad de Uruapan Michoacán, Municipio: Uruapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de alumbrado público a base de paneles solares 2da etapa en el Boulevard Industrial entre el Llibramiento Oriente y la Calle Río Colorado lado Sur, Col. El Colorín en la Localidad de Uruapan, Municipio: Uruapan.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de alumbrado público con lamparas solares de Tarímbaro a Col. Independencia, en el Municipio de Tarímbaro, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	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	3	3	0	100.0		
Construcción de alumbrado público con lámparas solares en la cabecera municipal, Municipio de La Huacana, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Construcción de alumbrado público con lamparas solares tipo LED con panel solar, en la Localidad de San Nicolas Municipio de Morelos.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de alumbrado público con luminarias tipo LED en el Municipio de Cojumatlán de Régules, Localidad de Cojumatlán de Régules, en la Calle Heliodoro Moreno.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de alumbrado público con luminarias tipo LED en el Municipio de Cojumatlán de Régules, Localidad de Cojumatlán de Régules, en la Calle Aquiles Serdán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de alumbrado público con luminarias tipo LED en el Municipio de Cojumatlán de Régules, Localidad de Petatán, en la Calle Circuito Pelicanos Borregones.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de alumbrado público con luminarias tipo LED, Mpio. Hidalgo, CD. Hidalgo, en Avenida Juárez.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de alumbrado público con luminarias tipo LED, Mpio. Hidalgo, CD. Hidalgo, en el Circuito Sur.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 1 0 0	1 0 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de alumbrado público con sistema de ahorro de energía, tipo LED, en la Calle Morelos y Melchor Ocampo de la Comunidad de Santiago Azajo, en el Municipio de Coeneo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de alumbrado público con sistema de luces LED, en el Municipio de Huiramba.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 2 0 1 0 0 0 0	1 2 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de alumbrado público en carretera Jiquilpan-Zamora tramo Totolán - Los Remedios segunda etapa, en las Localidades de Totolán y Los Remedios en el Municipio de Jiquilpan Michoacán.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Construcción de alumbrado público en la Calle Nacional en el Municipio de Parácuaro, Michoacán.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de alumbrado público tipo LED en Calles: Gral. Ignacio Allende y Gral. Juan Aldama, Municipio: Churumuco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de alumbrado público y rehabilitación de la plaza pública en la Localidad de San Antonio Corrales, Municipio: Charo.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de alumbrado público, no convencional (paneles solares), en la plaza cívica, de la Localidad de El Olivo, en el Municipio de Tuzantla, Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de andador peatonal en carretera Turicuaro - Arantepacua, en la Localidad de Turicuaro, Municipio de Nahuatzen Michoacán, primera etapa.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de andador turístico ecológico en Calle Brisas de Chapala en la Localidad de La Palma, Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Construcción de auditorio municipal, segunda etapa, Municipio: Panindícuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de biblioteca municipal en Álvaro Obregón, Michoacán, Municipio: Álvaro Obregón.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 0 2	1 0 2	0 0 0	100.0 0.0 100.0		
Construcción de Calle a base de pavimento hidráulico en el Municipio de Huiramba, Localidad el Carmen, Calle sin nombre (parte trasera jardín del niño).	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0		
Construcción de Calle con concreto hidráulico del Municipio de Tzitzio, Localidad de Tafetán, Calle Vista Bella.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de Calles con concreto hidráulico en el Municipio de Tangancúaro, en la Colonia Loma Linda, Calle Michoacán 1er. etapa.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de Calles con concreto hidráulico en el Municipio de Tangancúaro, en la Colonia Loma Linda, Calle Nayarit., Municipio: Tangancúaro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 0 0 1 0 2	1 0 0 0 0 1 0 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		
Construcción de Calles laterales a base de concreto hidráulico sobre la carretera estatal E.C. (Amealco-Coroneo)-Epitacio Huerta-Tlalpujahua. en los kilómetros 6+160 al 6+440., Municipio: Epitacio Huerta.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1	0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0		
Construcción de cancha de usos multiples en la Colonia la Hermita en el Municipio de Tinguindín.	1 Municipios Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1	0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de cancha multiusos con concreto hidráulico en la Localidad de Crescencio Morales, Michoacán, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de centro administrativo en el Fraccionamiento Villas del Pedregal, Municipio: Morelia.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de ciclovia en Av. Melchor Ocampo, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de ciclovías en el Municipio de Morelia tramo: tramos Calzada la Huerta (entre Av. Gral. Francisco J. Múgica y Av. Francisco I. Madero Pte.), Av. Héroes Nocupétaro (entre Av. Michoacán y Av. Francisco I. Madero Pte.), Av. Francisco I. Madero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Construcción de cinco paraderos en varias Localidades del Municipio de Nuevo Urecho Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de clínica de autismo en el Municipio de Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de drenaje sanitario con acometidas domiciliarias entre Calles Tulipan, Gloxinia y Gardenia de la Colonia Santa Clara de la comunidad de San Ángel Zurumucapio, Estado de Michoacán de Ocampo, Municipio: Ziracuaretiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de drenaje sanitario en la Localidad de La Chica, Municipio de San Lucas, Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de espacio público, Mpio. Hidalgo, CD. Hidalgo, en la Colonia La Aurora.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 1 0 1 0 0 0	0 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de espacio recreativo en el campo de futbol en la Localidad de la Estanzuela Municipio de Ixtlán, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0		
Construcción de huellas con concreto hidráulico en el camino de acceso de La Arena, Municipio: Marcos Castellanos.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de la Calle Francisco Villa con pavimento de concreto hidráulico, en la Localidad de Chupanguio, Municipio de Taretan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de la Calle Justo Mendoza con pavimento de concreto hidráulico, en la Localidad de La Purísima, Municipio de Taretan.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de la Calle Michoacán con pavimento de concreto hidráulico, en la Localidad de La Florida, Municipio de Taretan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de la Calle Privada 1° de Mayo en la Colonia San José Obrero, con pavimento de concreto hidráulico, en la Localidad de Taretan, Municipio de Taretan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de la estancia del adulto mayor en la cabecera municipal primera etapa, Municipio: Charo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 0	0 0	100.0 0.0		
Construcción de la plaza de la Colonia Morelos en la Localidad de La Ibérica, Municipio de Nuevo Urecho (primera etapa).	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de la primera etapa de iluminación con sistema LED del libramiento de Tacámbaro, Municipio: Tacámbaro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de la red de agua potable en la Calle Emiliano Zapata, Localidad de Ahuirán, Municipio de Paracho Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de la red de agua potable y adoquinamiento en Paracho, Localidad de Pomacuarán, Calle privada de San Juan, Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de la red de drenaje agua potable y andador en el libramiento Aquiles Serdán en Paracho, Michoacán, Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Construcción de la segunda etapa de la casa de la cultura, en Copándaro de Galeana., Municipio: Copándaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de mercado municipal, segunda etapa, Municipio: Panindícuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de parque recreativo público en la colonia Constitución de Ixtlán, Michoacán, Municipio: Ixtlán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentacion a base de concreto hidráulico en el camino Los Guajes – Rancho Viejo del Municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Eligio Villamar (primera etapa), en la Localidad de Villamar, Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Luis Donaldo Colosio (primera etapa), en la Localidad del Platanal, Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, Municipio de Lagunillas, Localidad de Lagunillas, Calle conocida como Nicolás Bravo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimentación asfáltica, Mpio. Hidalgo, CD. hidalgo, Colonia Eréndira, en Avenida Florentino López.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		
Construcción de pavimentación asfáltica, Mpio. Hidalgo, CD. Hidalgo, Colonia La Virgen, en Avenida Morelos Oriente.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0	0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Miguel Hidalgo de la Comunidad de Atotonilco de Contepec, Michoacán, Municipio: Contepec.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 1 0 1	0 0 0 0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Niños Héroes, de la Localidad de Zirimicuaro, Municipio: Ziracuaretiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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		
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle principal de la Comunidad de Santa María de los Ángeles de Contepec Michoacán, Municipio: Contepec.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 1 1 0 0 0	1 0 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle sin nombre en barrio de La Cruz hacia barrio La Mesa, de la Localidad de San Andres Coru, Municipio: Ziracuaretiro.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Tabachines, de la Localidad de Patuan, Municipio: Ziracuaretiro.	1 Municipios Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle principal de la Localidad de Huitzontla, Chinicuila, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en Calle Progreso de Contepec Michoacán, Municipio: Contepec.	1 Municipios						

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construccion de pavimentacion en Senguio, Localidad Senguio en la Calle Prol. Aldama, Municipio: Senguio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de Pavimentación hidráulica en la Calle Gregorio Zapien en el Municipio de Nocupétaro en la Localidad Nocupétaro de Morelos.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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			
Construcción de Pavimentación hidráulica en la Calle Ignacio Mejía en el Municipio de Nocupétaro en la Localidad de Nocupétaro de Morelos.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas Calle acceso al Barril entre Libramiento Sur a puente en Jacona Localidad Jacona de Plancarte asentamiento del Barril, Municipio: Jacona.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas Calle Ecuador entre Calle Cuba a Calle Simón Bolívar en Jacona Localidad Jacona de Plancarte asentamiento Bicentenario de la Independencia, Municipio: Jacona.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 1 1 0 0 0	1 0 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas Calle Maclovio Herrera entre Calle División del Norte a andador en Jacona Localidad Jacona de Plancarte asentamiento Francisco Villa, Municipio: Jacona.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas Calle Paseo del Disparate entre Calle Aguamarina a Calle Topacio en la Localidad Jacona de Plancarte asentamiento Lomas del Pedregal, Municipio: Jacona.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas Calle Volcán Paricutín entre Volcán Iztacihuatl a Calle Volcán Zitlaltepec en Jacona Localidad Jacona de Plancarte asentamiento la Enramada 1, Municipio: Jacona.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación, en el Municipio de Cojumatlán de Régules, Localidad Cojumatlán de Régules, de la Calle Aquiles Serdán, entre Hidalgo y Lázaro Cárdenas.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimentación, en el Municipio de Cojumatlán de Régules, Localidad Cojumatlán de Régules, de la Calle Heliodoro Moreno, entre Amado Nervo y 12 de Diciembre.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento en Irimbo, en la Localidad de San Lorenzo (Queréndaro), Calle Melchor Ocampo, Municipio: Irimbo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Comonfort Poniente de la cabecera municipal, Municipio de La Huacana Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Calle Lázaro Cárdenas en la Localidad de San Martín, Municipio: José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en el Municipio de Huiramba, Localidad El Pedregal, Calle sin nombre.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 2 0 1 0 0 0 0	0 0 1 2 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Guerrero de la cabecera municipal, Municipio de La Huacana Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Hidalgo de la cabecera municipal, Municipio de La Huacana Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio Allende de la cabecera municipal, Municipio de La Huacana Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y Piedra Laja en Calle sin nombre en el calco Localidad de Tlalpujahua de Rayón segunda etapa, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y piedra laja en Tlalpujahua Localidad de Santa María de Los Ángeles Colonia Zona Alfarera, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
Agosto	0	0	0	0.0			

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, en el Municipio de Angamacutiro, Localidad Angamacutiro de la Unión, colonia Héroes de la Revolución.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, en el Municipio de Angamacutiro, Localidad de Aramutaro de la Cal, Calle sin nombre (Calle a Potrerillos).	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, en el Municipio de Angamacutiro, Localidad la Zapotera, Calle sin nombre (frente a la Escuela Lázaro Cárdenas).	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento asfáltico camino Corucha - Las Canoas primera etapa, Municipio: Tuxpan.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 1 0 1 0 0 0 1	0 0 1 1 0 1 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimento asfáltico camino Huanimoro- ampliacion Las Joyas, primera etapa, Municipio: Tuxpan.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0	0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento asfáltico camino Malacate - Los Lobos, Municipio: Tuxpan.	1 Municipios Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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		
Construcción de pavimento asfáltico de camino Maritangacho - La Ordeñita en el Municipio de Turicato, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento asfáltico en la Calle 20 de Noviembre en el tramo ubicado entre Emiliano Zapata y Carretera Federal, Municipio: Tangamandapio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Calle Los Aguacates en la Localidad de Zináparo, Municipio: Zináparo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 2	0 0 2	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica de 7 cm esp. Av. Santiago de Labastida a Bilbao, Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle sin nombre en la Localidad de La Palma, Municipio: Morelos.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 1 1 0	0 0 0 0 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Avenida Insurgentes, Municipio: Angangueo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle 12 de Octubre en la Localidad de Naranjo de Chila, Municipio de Aguililla, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle Heriberto Castillo, Col. del parque, en Aguililla, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico e instalaciones hidrosanitarias en Calle Allende del km 0+000 al 0+222.95, en colonia 25 de Enero, en la cabecera municipal de Numarán Michoacán (primera etapa), Municipio: Numarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico e instalaciones hidrosanitarias en Calle de 25 de enero, Colonia Santa Cruz, en la cabecera municipal de Numarán, Michoacán, Municipio: Numarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento con concreto hidráulico e instalaciones hidrosanitarias en Calle Laguna, Col. Sta. Cruz en la cabecera municipal de Numarán, Michoacán, Municipio: Numarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Calle Los Lara en la Localidad de El Tigre Municipio de Zináparo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 2	0 0 2	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Calle Paricutin primera etapa, Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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		
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Calle Venustiano Carranza y rehabilitación de la línea existente de drenaje sanitario y agua potable primera etapa, en la Localidad El Conejo, Municipio de Tlazazalca.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 1 0 0 0 0	2 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento de concreto asfáltico de 5 cms de espesor en la Avenida 5 de Mayo Sur de Av. Circunvalación a Virrey de Almanza, Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento de concreto asfáltico de 5 cms de espesor en la Avenida del árbol de Gómez Morín a Virrey de Mendoza, Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico de 18 cms de espesor en la Avenida Madero Norte lateral derecha La Florida, Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la Calle Agustín Melgar en su segunda etapa, en el barrio Santo Santiago, en Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la Calle Juan de la Barrera, en el barrio Santo Santiago, en Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la Calle Vicente Suárez en su tercera etapa, en el barrio Santo Santiago, en Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle de acceso Norte entre bodega de conasupo y panteón municipal en la Colonia El Calvario en Tanhuato Michoacán, Municipio: Tanhuato.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la lateral Sur del Boulevard Industrial entre el Libramiento Oriente y la Calle Río Colorado, Col. el Colorín en la Localidad de Uruapan Michoacán, Municipio: Uruapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Construcción de pavimento ecológico con arroyo vehicular de concreto hidráulico, en la Calle Lázaro Cárdenas , en la Colonia Benito Juárez, en la Localidad de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 2 1	0 0 0 0 0 0 1 0 2 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento en concreto hidráulico en La Piedad en la Colonia Ciudad del Sol en la Calle Cometa primera etapa, Municipio: La Piedad.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0		
Construcción de pavimento en concreto hidráulico en La Piedad en la Colonia San Rafael en la Calle Coahuila primera etapa, Municipio: La Piedad.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento en concreto hidráulico y banquetas , de la Calle Michoacán entre Rayón y Nicolás Bravo en la Ciudad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento en concreto hidráulico y sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias, banquetas y alumbrado público, de la Calle Rubi entre Independencia y José Licea, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimento en concreto hidráulico y sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias y alumbrado público, en Calle de los Obeliscos entre Buenos Aires y Azucena en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento en concreto hidráulico y sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias, banquetas y alumbrado público , de la Calle Francisco I Madero entre Centenario y Rubi, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento en Jungapeo, Localidad de Jungapeo de Juárez, Colonia Centro, en la Calle 20 de Noviembre., Municipio: Jungapeo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de pavimento en Jungapeo, Localidad de Jungapeo de Juárez, Colonia Centro, en la Calle Fuerte de Coporo entre las Calles Heron Gallegos y Francisco I. Madero, Municipio: Jungapeo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0	0 1 0	0 0 0	0.0 100.0 0.0		
Construcción de pavimento en Maravatío, Colonia Lázaro Cárdenas en la Calle Morelos, Municipio: Maravatío.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimento hidráulico a base de piedra ahogada en Calle sin nombre de acceso principal a la Localidad de El Arenal (primera etapa) en el Municipio de Ocampo Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 2 1	0 1 0 0 2 1	0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Av. Michoacán de la Colonia Carlos Gálvez Betancourt, en el Municipio de Zacapu, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Avenida Morelos Sur, salida a Zacapu, en la Localidad de Coeneo, Municipio de Coeneo Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 1 1 0 0 0	1 0 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Clarín de la Colonia ampliación Lomas Jardín, en el Municipio de Zacapu.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Francisco Zarco (entre las Calles Arteaga y Prof. Miguel Ángel Vera Maldonado), Municipio: Tepalcatepec.	1 Municipios						
	Ministración 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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0	0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Lerdo de Tejada en Chavinda, Municipio: Chavinda.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Mayas de San Juan Palmira, Municipio: Chavinda.	1 Municipios						
	Ministración 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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Mirador del Río en Col. El Mirador, en el Municipio de Zacapu.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Santa Ana en Col. Fray Jacobo Daciano, en el Municipio de Zacapu.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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		
Construcción de pavimento hidráulico en Calle sin nombre en Magallanes, Municipio: Chavinda.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento hidráulico en Calle Villa Victoria (entre la Av. Comisión de Tepalcatepec y la Calle Dr. Silva), Municipio: Tepalcatepec.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimento hidráulico en el camino de acceso de la comunidad de La Rosa, Municipio: Marcos Castellanos.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 0	0 0	100.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en el camino de acceso de la Comunidad del Sabino, Municipio: Marcos Castellanos.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Alfonso Corona del Rosal de la Colonia Valle de Zacapu i, en el Municipio de Zacapu.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Amado Cárdenas en el Mpio de Carácuaro en la Localidad de Paso de Nuñez.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	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		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Ignacio Allende de Villa Jiménez, Municipio: Jiménez.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle José Ma. Morelos de Villa Jiménez, Municipio: Jiménez.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Miguel Hidalgo de Villa jimenez, Municipio: Jiménez.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 0 0 0	1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Noche Buena de la Colonia Loma Jardín, en el Municipio de Zacapu, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle prolongación Ojo de Agua de la Colonia Rincón de San Miguel, en el Municipio de Zacapu.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 0 1 0 0 0	1 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle sin nombre en el Mpio de Carácuaro en la Localidad de Acuyo.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0	0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Calle Cortés en la Colonia el Progreso Municipio de Churintzio.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de plaza cívica (jardin), en la Localidad de El Olivo, en el Municipio de Tuzantla, Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de plaza pública en la Comunidad de La Soledad en el Municipio de Ecuandureo Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de plaza pública en la Comunidad, Municipio: Puruándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de plaza pública en la Localidad de Tehuantepec Municipio de Chinicuila, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de plaza pública y pavimentación de acceso en Colola Municipio de Aquila Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de plaza pública, en la Localidad del Romeral, Municipio de Lagunillas, Mich.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	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		
Construcción de primera etapa de la Pavimentación, red de drenaje sanitario y agua potable en Pátzcuaro, Michoacán, Colonia Centro, Calle Serrato, Municipio: Pátzcuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de rastro municipal en Senguio, Localidad Senguio, primera etapa, Municipio: Senguio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de red de agua potable, alcantarillado sanitario y pavimentación con concreto hidráulico de la Calle San Miguel San Francisco Pichataro, Michoacán, Municipio: Tingambato.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0	1 0 0	0 0 0	100.0 0.0 0.0		
Construcción de red de alumbrado público del Municipio de Tzitzio de Tafetán, Av. Francisco I. Madero.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de red de drenaje en la Comunidad de Magallon, Municipio: Peribán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de red de drenaje sanitario en el Municipio de Tangancicuaro, en la Localidad de Tangancicuaro Colonia Arboledas-Camelinas-Río Duero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de sistema de agua potable en la Localidad de La Chica, Municipio de San Lucas, Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de sistema de bombeo a base de paneles solares, en el Municipio de Aquila, Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de techado de cancha de usos múltiples, Mpio. de Chilchota en la comunidad de Huancito en Escuela Primaria Irete Tikatame.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de techumbre en Esc. Primaria "Francisco I. Madero" en Comunidad, Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción y de area recreativa en Col. Infonavit Justo Mendoza, Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 3	0 0 0 0 0 0 1 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción y equipamiento de espacio para gimnasio municipal en Tiquicheo, Municipio: Tiquicheo de Nicolás Romero.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Continuación de construcción de parque lineal Boulevard Garcia de León, Municipio: Morelia.	1 Municipios Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Electrificación del mercado Zaragoza en la Localidad de Jiquilpan de Juárez en el Municipio de Jiquilpan Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Electrificación del Rincón del Valdez hasta el paso de la Goleta con un desarrollo de 8.7 km, Municipio: Arteaga.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Electrificación en la colonia Dr. Ignacio Chávez, Municipio: Marcos Castellanos.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elementos de sustentabilidad de energía eléctrica de la unidad médica DIF de Jacona Localidad Jacona de Plancarte asentamiento Zona Centro, Municipio: Jacona.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Equipamiento de alumbrado público con luminarias de LED ecológicas y solares en Donaciano Ojeda, Michoacán, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 0 1	2 0 1	0 0 0	100.0 0.0 100.0		
Equipamiento de alumbrado público con luminarias LED ecológicas en Angahuan, Michoacán, Municipio: Uruapan.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Equipamiento de alumbrado público en Paracho, libramiento Aquiles Serdán, Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Equipamiento de luminarias a base de panel solar y luz LED en la trotapista de la unidad deportiva Benjamin Mora, de Yurécuaro Michoacán, Municipio: Yurécuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Equipamiento de paneles solares para sistema de bombeo agua potable en parque la Toma, Mpio de Chilchota en Localidad de Tanaquillo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Equipamiento de paneles solares para sistema de bombeo agua potable, Mpio. de Chilchota en la Comunidad de Tacuro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	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		
Equipamiento de pozo profundo con páneles solares en Irimbo, en la Localidad de San Miguel la Virgen, Municipio: Irimbo.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Equipamiento de pozo profundo, línea de conducción, tanque elevado con red de distribución, tomas domiciliarias y medidores en el Municipio de Múgica, Localidad de Nueva Italia, en la Colonia de la Estación.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Equipamiento y obra civil en cruces seguros en Boulevard Lázaro Cárdenas en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Generador solar para bombeo Capac Coahuayana Av Morelos y Rayón. (no medidor MU045X), Municipio: Coahuayana.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iluminación solar LED de andador camino al CECYTEM y ciclovia Penjamillo-Arroyuelos, Municipio: Penjamillo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Iluminación solar LED de Calles de la Localidad de El Tigre Municipio de Zináparo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iluminación solar LED en el parque de la cabecera municipal, Municipio: Churintzio.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Implementación de alumbrado público con luminaria LED ecológicas con panel solar en espacio público de la plaza principal de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Implementación de sistema fotovoltaico para el alumbrado público de la Calle Morelos, Municipio: Zinapécuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Instalación de alumbrado público mediante LED en la Calle Tariácuri en la Comunidad de Ihuatzio, Michoacán, Municipio: Tzintzuntzan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 2 0 1 0	0 0 2 0 1 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Instalación de iluminación solar en acceso Norte, entre bodega de conasupo y panteón municipal en la colonia el Calvario en Tanhuato Michoacán, Municipio: Tanhuato.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Instalación de luminaria LED en la Localidad de Santa FE de la Laguna Michoacán , Municipio: Quiroga.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Instalación de paneles solares en pozo de la unidad deportiva de Briseñas, Municipio: Briseñas.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Instalación de paneles solares termodinámicos en el alumbrado público de la Avenida Independencia de la Localidad de Tiquicheo, Mich., Municipio: Tiquicheo de Nicolás Romero.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mantenimiento de la red eléctrica, con cambio de holo piloto en la Comunidad de Urundaneo, Municipio: Chucándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mejoramiento de carpeta asfáltica, acceso a la cabecera municipal de Jiquilpan, Calle prolongación Lázaro Cárdenas a km "000", en el Municipio de Jiquilpan de Juárez en la Localidad de Jiquilpan del Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Mejoramiento de la imagen urbana en el Centro de la Ciudad, Municipio: Puruándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0	0 1 0	0 0 0	0.0 100.0 0.0		
Mejoramiento de la unidad deportiva municipal de Tancitaro, Municipio: Tancitaro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0	0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0		
Modernización de alumbrado público a base de luminarias LED en la Localidad de Benito Juárez, en el Estado de Michoacán, Municipio: Juárez.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 0 1 0 2 0	0 0 0 0 1 0 2 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Modernización de alumbrado público con ecotecnias (lámparas LED) en la cabecera municipal de Jungapeo, Municipio: Jungapeo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Modernización de alumbrado público en San Francisco Curungueo; Curungueo, 1a. mza., Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 1 2	0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Modernización de la Calle prolongación Madero con concreto hidráulico, Municipio: Cotija.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0		
Modernización de la plaza de los Constituyentes de 1814 en el Municipio de Apatzingán Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0 2	1 0 0 1 0 2	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		
Pavimentación a base de concreto hidraulico en el tramo carretero Benito Juárez Buenavista de la Localidad de Buenavista de Zapata, en el Estado de Michoacán., Municipio: Juárez.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0	0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico de la Calle Francisco I. Madero segunda etapa, entre Calle Ignacio Zaragoza y libramiento en la Localidad de Cocucho Municipio de Charapan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico de la Calle Revolución segunda etapa, entre la Calle Morelos y la Calle Guerrero, en la Localidad de Cocucho de Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación a base de concreto hidráulico en Calle Camelinas, tramo entre Calle Bugambilias y Priv. Bugambilias; Heroica Zitácuaro, Col. Infonavit, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Pavimentación a base de concreto hidráulico en camino al panteón de La Fundación; San Juan Zitácuaro, La Fundación, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle El Granjeno; El Aguacate, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Pirul, Municipio: Puruándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Zarco, Municipio: Puruándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico y piedra ahogada, de la Calle Ana María Rendón, de Av. Constitución a Calle Aldama con una meta de 445.00 ml., en la Localidad de Coahuayana de Hidalgo, Municipio de Coahuayana, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Pavimentación a base de concreto hidráulico, construcción de red de drenaje sanitario y construcción de red de agua potable en la Calle Vicente Guerrero y Calle ampliación Vicente Guerrero primera etapa de la Localidad de Dr. Miguel Silva, Municipio de Cuitzeo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación asfáltica a 4 carriles de la Avenida 20 de Noviembre (tramo Calle 5 de Mayo – Calle del seguro) en Localidad de Buenavista Tomatlán, Municipio de Buenavista en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0	0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Pavimentación asfáltica de la avenida 5 de mayo (tramo Calle 20 de Noviembre – Calle Morelos Norte) en Localidad de Buenavista Tomatlán, Municipio de Buenavista en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Pavimentación asfáltica del camino de acceso a La Laguna de La Magdalena en el Mpio. de Tacámbaro.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación asfáltica del camino del Pedregoso al Atascoso, en el Municipio de Tacámbaroo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación asfáltica en la plaza principal (Calle Benito Juárez, Artículo 3o., Francisco I. Madero y Revolución) en Localidad de Francisco Villa (Catalinas), Municipio de Buenavista en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Pavimentación con concreto de la Calle Matamoros 1er etapa, Municipio: Purépero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Pavimentación con concreto de la Calle Vicente Guerrero 2a. etapa, Municipio: Purépero.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0	0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Pedro Cervantes, en la Localidad de General Lázaro Cárdenas (El Limón), Municipio de Aguililla, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 5 de Mayo, entre David Franco y Vicente Guerrero, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Granito entre las Calles Amatista y Av. Diamante en la Colonia las Peñas, en el Municipio de Acuitzio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Ing. Elías Pérez Ávalos, en el Municipio de Acuitzio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Manuel Rincón, en el barrio de Santa Catarina de la Localidad de San Felipe de los Herreros, Mpio. de Charapan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Morelos, entre Niños Héroes y Escobedo, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Niños Héroes, entre Morelos y José Mora del Río, en la cabecera municipal, Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0	0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle privada Morelos, en la Localidad de Queréndaro, Municipio de Queréndaro, en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0	0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de Tarímbaro a Col. Independencia, en el Municipio de tarímbaro, Estado de Michoacán.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación con concreto hidráulico en Calle: Gral Ignacio Allende, Municipio: Churumuco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico en Calle: Gral Juan Aldama, Municipio: Churumuco.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Agustín Melgar en el Municipio de Huandacareo, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación con concreto hidráulico en las Calles Adolfo Pérez Molina y Calle Jiménez, en Barrio Alto en el Municipio de Huetamo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Pavimentación con concreto hidráulico, de la Calle 18 de Marzo 1er etapa, en la Localidad de Queréndaro, Municipio de Queréndaro en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 0	0 0	100.0 0.0		
Pavimentación con mezcla asfáltica de las Calles privadas Marichi en la Colonia Guadalupana de la Localidad del Coenqueño, Municipio de Vista Hermosa Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Pavimentación de Calle prolongación de Mariano Matamoros Pte., esq. Calle Lázaro Cárdenas Norte; Heroica Zitácuaro, Col. Las Palmas, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 1 2	0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Pavimentación de Calzada 12 de Mayo con concreto hidráulico primera etapa en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0		
Pavimentación de camino a base de concreto hidráulico; Nicolás Romero, 2a. mza., Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación de carpeta, con mezcla asfáltica en caliente , en las Calles; Adolfo Ruiz Cortinez, Fray Juan de Zumarraga y Calle Neptuno de la Colonia Tinoco Rubí, en Vista Hermosa Michoacán, Municipio: Vista Hermosa.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	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	3	3	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de carpeta, con mezcla asfáltica en caliente, en Calle presa de Gonzalo, en la Comunidad del Alvareño, Municipio de Vista Hermosa Michoacán.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	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	3	3	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de carpeta, con mezcla asfáltica en caliente, en las Calles; Sol, Ramon Tello, 24 de Febrero, Artículo 123, y Benito Blanco de la Colonia La Loma, en Vista Hermosa Michoacán, Municipio: Vista Hermosa.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación de concreto asfáltico en el tramo de la UMSNH al fraccionamiento Rinconada del Balsas, segunda etapa, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Pavimentación de la Calle "del trabajo" del Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0	1 0 0	0 0 0	100.0 0.0 0.0		
Pavimentación de la Calle 1.a privada de Zaragoza en la Colonia Centro, de la cabecera municipal de Coalcomán de Vazquez Pallares, Mich.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Pavimentación de la Calle José María Morelos Poniente en la Localidad de Santa Ana Maya del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 1 0 1	0 0 0 0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de la Calle Morelos, Municipio: Zinapécuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación de la calle principal de la Localidad de Típitaro, Municipio de Nuevo Urecho, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de la Calle privada de 21 de Marzo en la Colonia San Rafael 1, de la cabecera municipal de Coalcomán de Vazquez Pallares, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación en concreto hidráulico de la Calle Yucatán Colonia segunda de San Lázaro Municipio de Pátzcuaro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación, rehabilitación, red de drenaje, agua potable y acometidas domiciliarias, en la Calle Allende, en la Localidad de Tarecuato, Estado de Michoacán, Municipio: Tangamandapio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimento de cuerpo Norte en Av. Solidaridad (García Obeso y Av. Juárez), Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Primer etapa de la rehabilitación de la plaza principal del Municipio de Yurécuaro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Proyecto de alumbrado público con luminaria LED, tramo San José Cuaro - Capacho, Municipio: Huandacareo.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Proyecto integral de ecotecnias Municipio seguro, (modernización de alumbrado sobre centro), en la cabecera municipal en la Localidad de Cherán, de Michoacán de Ocampo, Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proyecto integral de saneamiento, (colector norte-tramo manantial de Kumitzaro a Bajonero), en la cabecera municipal en la Localidad de Cherán, de Michoacán de Ocampo, Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Rehabilitación de alumbrado público en Circuito Av. Universidad, en el Municipio de Zacapu, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reasfaltado del camino de acceso a la Comunidad de Guanajuatillo Municipio de La Piedad, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reasfaltado del camino de acceso al fraccionamiento El Ensueño Colonia El Cuitzillo del Municipio de La Piedad, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Reconstrucción de alumbrado público del Municipio de Huaniqueo consistente en la sustitución de lámparas existentes por lámparas LED 60 w para la mejora de la eficiencia energética y reducción de emisión de CO2, primera etapa., Municipio: Huaniqueo.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0		
Reconstrucción de alumbrado público tipo LED en Col. Centro, Municipio: Churumuco.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico estampado en la Calle Libertad, entre la Calle 5 de Mayo y Cleto García, en el barrio San Andrés, en Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico estampado en la Calle Libertad, entre la Calle Cleto García e Ignacio Zaragoza, en el barrio San Andrés, en Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0	0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Reconversión de alumbrado público primera etapa a base de lámparas LED, en la Localidad de Fontezuelas, Municipio de Lagunillas Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Reemplazamiento de luminarias ecológicas con tecnología LED en San José de Gracia, Michoacán, Municipio: Marcos Castellanos.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Reemplazo de luminarias existentes en la cabecera municipal de Coeneo, a sistema de ahorro de energía con luminarias tipo LED., Municipio: Coeneo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reencarpetamiento acceso a La Yerbabuena, Municipio: Peribán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Reencarpetamiento con concreto asfáltico de la carretera Zerecuato en la Localidad de Zerecuato Municipio de Penjamillo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reencarpetamiento de carretera La Estancita, Localidad la Estancita Municipio de Tlazazalca del Estado de Michoacán.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reencarpetamiento de vialidad con concreto asfáltico en Calle Zaragoza (Libramiento Corona), Municipio: Peribán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Rehabilitación a base de carpeta asfáltica en Maravatío en la Colonia del Pateón en la Calle Primero de Mayo, Municipio: Maravatío.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		
Rehabilitación a base de dos riegos de sello en Maravatío en la Tenencia de Yurécuaro en la Calle Francisco J. Múgica, Municipio: Maravatío.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación a base de pavimento asfáltico de la carretera municipal del Plan de las Palmas, Indaparapeo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación con concreto hidráulico de vía principal, en la Localidad de Santa Clara de Valladares, Mpio. de Tocumbo, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Rehabilitación de alumbrado en Circuito Av. Morelos y Av. Madero del Municipio de Zacapu.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de alumbrado público a base de luminaria de 100 watts LED, en la Colonia Centro del Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 2 1 0 0 0	1 0 0 2 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de alumbrado público con lámparas LED en la cabecera municipal, Municipio: Angangueo.	1 Municipios Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de alumbrado público con luces LED en la Colonia Centro en el Municipio de Nocupétaro en la Localidad de Nocupétaro de Morelos.	1 Municipios Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Rehabilitación de alumbrado público con luminarias LED en Avenida Juárez y Calles del Centro Histórico de Contepec, Michoacán, Municipio: Contepec.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de alumbrado público con luminarias LED en la Localidad de Jacona de Plancarte Municipio de Jacona Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0	0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de alumbrado público con luminarias LED y paneles solares en Senguio, Localidad Senguio, en la Alameda, Municipio: Senguio.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de alumbrado público en camino de acceso la Soledad-Cerritos, Municipio: Jiménez.	1 Municipios Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de alumbrado público en Circuito carretera salida a Jiménez, en el Municipio de Zacapu.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación de alumbrado público en la Av. Morelos de la gasolinera hasta la escuela primaria en Tuxpan, Mich., Municipio: Tuxpan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Rehabilitación de aulas en Escuela Tsipata Mpio. de Chilchota Localidad de Ichán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación de Calle con concreto hidráulico del Municipio de Tzitzio Localidad de Tafetán, Av. francisco I. Madero.	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Rehabilitación de Calle con pavimento hidráulico en el Municipio de Nahuatzen, en la Localidad de Nahuatzen, Calle Michoacán barrio 1°.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de carpeta asfáltica en el bordo perimetral de Cumuato, Municipio: Briseñas.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de carpeta asfáltica en el ingreso a la Localidad de El Paso sobre la Calle 15 de Agosto entre la carretera La Piedad de Cabadas-Sahuayo y Emiliano Zapata, Municipio: Briseñas.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Municipio de Tacámbaro, en la Localidad de Pedernales, en la Calle de acceso a la Colonia Obrera.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Rehabilitación de drenaje sanitario, agua potable y construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la Calle 5 de Febrero en la Localidad de Santa Clara del Cobre en el Municipio de Salvador Escalante.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 1 0 2	0 0 0 1 0 1 0 2	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de espacio deportivo en Mpio de Chilchota Comunidad de Zopoco.	1 Municipios Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de espacio público en Colonia Cayetano Andrade, Municipio: Morelia.	1 Municipios Ministración Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 0 0 0 1	0 1 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de iluminaria en la Av. Comisión de Tepalcatepec (entre la Av. las Américas y la Calle Playa Azul), Municipio: Tepalcatepec.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0	0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Rehabilitación de la Calle 20 de Noviembre de la Localidad de Las Palmas, Indaparapeo, Michoacán.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de la plaza pública de la Comunidad de Comburindio, en el Municipio de Huetamo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de la plaza pública de la comunidad de Turitzio, en el Municipio de Huetamo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 1 0 0 2	0 0 0 0 1 0 1 0 0 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de la plaza pública en la Localidad de El Limón Municipio de Ixtlán, Michoacán.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0		
Rehabilitación de la red de agua potable alcantarillado de la Calle Efrén Talavera Godínez, Col. Vista del Lago, Municipio: Pátzcuaro.	1 Municipios Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1	0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de la red existente de agua potable 1ra etapa de la Localidad de La Noria Municipio de Churintzio.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de las instalaciones del DIF municipal, segunda etapa Municipio: Panindícuaro.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de luminarias con panel solar del alumbrado público a base de LEDS en la Localidad de Cuitzeo del Porvenir, Municipio de Cuitzeo, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Fuerte de Loreto y Platón, Municipio: Puruándiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico, en la prolongación Morelos en la Col. Obrera de Los Reyes Michoacán, Municipio: Los Reyes.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 1	0 1	0 0	0.0 100.0		
Rehabilitación de plaza principal en la Comunidad de Zopoco, Municipio de Chilchota.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	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		
Rehabilitación de plaza principal en la Localidad de Villa Madero, Municipio: Madero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 1	0 1	0 0	0.0 100.0		
Rehabilitación de portal Miguel Hidalgo 1era etapa, ubicado en plaza principal de cabecera municipal de Villa Morelos, Municipio: Morelos.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Rehabilitación del alumbrado público de la cabecera municipal de Charapan, a base de lámparas ahorradoras tipo LED, en Charapan Michoacán, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 1 2 0	0 0 0 0 1 2 0	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación del alumbrado público de la Comunidad de Cocucho, a base de lamparas ahorradoras tipo LED, en el Municipio de Charapan Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación del alumbrado público utilizando tecnología "LED", de la unidad deportiva Huetamo, en la Localidad de Huetamo, Municipio de Huetamo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación del auditorio de usos múltiples de la Comunidad de Santa Cruz Tanaco, Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Rehabilitación del camino El Varal - Cancita en sub tramo 4+500 al 7+450 en carpeta asfáltica en el Municipio de Parácuaro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación del camino Zarzamora - Laguna Verde del tramo 3+708 km al tramo 5+388 km, a base de riego de sello, en la Localidad de Zarzamora, Municipio de Áporo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación del jardín principal de la Localidad de El Limón de Papatzindán, Municipio: Tiquicheo de Nicolás Romero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Rehabilitación del mercado municipal "Melchor Ocampo"; Heroica Zitácuaro, Col. Centro, Municipio: Zitácuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación del mercado municipal de Yurécuaro, Michoacán, Municipio: Yurécuaro.	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
Octubre	0	0	0	0.0			
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Rehabilitación del portal Madero en el Municipio de Ecuandureo Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		
Rehabilitación del rastro municipal de Yurécuaro, Michoacán, Municipio: Yurécuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Rehabilitación, remodelación y construcción de los baños de hombre y acceso a la azotea del mercado Zaragoza en la Localidad de Jiquilpan de Juárez, en el Municipio de Jiquilpan Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Remodelación de la alameda en Senguio, Localidad Senguio, cabecera municipal, primera etapa, Municipio: Senguio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Remodelación de la plaza del "Coyote" en la Comunidad de Ihuatzio, Michoacán, Municipio: Tzintzuntzan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 1 1	0 0 1 0 1 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0		
Remodelación de la plaza El Salto de la Comunidad del Salto del Municipio de La Piedad, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0	0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0		
Remodelación de la plaza principal de la Localidad de La Estancia, Municipio: Huandacareo, Mich.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 1 0 0 0	0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 1 0 0	1 0 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0		
Remodelación de la plaza principal de la Localidad de Tupátaro, Municipio: Huandacareo, Mich.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0	0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Remodelación de plaza pública principal Juárez en San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 1 0 2	0 0 1 0 2	0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Remodelación y ampliación de edificio comunal primera etapa, Municipio: Pátzcuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Segunda etapa de la Ampliación a 4 carriles con pavimento de concreto asfáltico de la Av. José María Morelos, en la Tenencia de Guacamayas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Segunda etapa de la construcción de auditorio en la preparatoria Hidalgo y Morelos, con clave 16PBHOO47N, en la cabecera Municipal de Charo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Suministro y colocación de lamparas LED para la red de alumbrado público del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Suministro y colocación de luminarias a base de paneles solares en la Colonia la Estación, en la Localidad de Nueva Italia, en el Municipio de Múgica, Municipio: Múgica.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Suministro y colocación de luminarias LED fotovoltáicas en el primer cuadro de la ciudad de Apatzingán de la Constitución, Municipio: Apatzingán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Suministro y colocación de luminarias LED, en Colonia Santa Cruz, en cabecera municipal de Numarán Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 0	0 0	100.0 0.0		
Suministro y colocación de paneles solares en la planta de aguas residuales del Municipio de Vista Hermosa Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Suministro y colocación de paneles solares para el edificio del H. Ayuntamiento, edificio del DIF y banco bienestar, en la Localidad de Lombardia, Municipio de Gabriel Zamora, Mich.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Suministro y colocación de lamparas tipo LED en el Municipio de Ecuandureo Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Suministro e instalación de luminarias integrales solares en la unidad deportiva municipal de Tancítaro, Municipio: Tancítaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Sustitución de alumbrado público con sistema LED, Municipio de Angamacutiro, Localidad de Angamacutiro de la Unión.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sustitución de alumbrado público en acceso, a la Localidad del Cerrito Colorado (luminaria tipo LED), Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 0 0 0 0 3	1 0 0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Sustitución de alumbrado público en camellon al acceso al hospital bienestar, en la Localidad de Emiliano Zapata (luminaria tipo LED), Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Sustitución de alumbrado público en la Colonia Juan Pablo Ili, en la Localidad de Villamar (luminaria tipo LED), Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración 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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sustitución de alumbrado público, mejorando eficiencia a base de lámparas LED en la Col. Guadalupe y San Lucas Pío, Indaparapeo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sustitución de lamparas existentes por luminarias tipo LED, para mejorar la eficiencia energética y reducción de emisión de CO2, en la Avenida Lázaro Cárdenas, Municipio: Purépero.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Sustitución de lamparas existentes por luminarias tipo LED, para mejorar la eficiencia energética y reducción de emisión de CO2, en varias Calles del Municipio de Queréndaro Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sustitución de luminaria en San Lucas, Municipio de San Lucas, Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sustitución de luminarias a tecnología LED en varias Colonias del Municipio de La Piedad, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sustitución de luminarias por tipo LED en Calles de la Estación, en la Colonia Centro, en Copándaro de Galeana, Municipio de Copándaro, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sustitución de luminarios convencionales de alumbrado público por luminarios con tecnología LED en comunidades del Municipio José Sixto Verduzco.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Sustitución e instalación de lámparas y luminarias que cumplan con nuevos estándares tecnológicos acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente, en apego a la Ley General de cambio climático y el convenio de Minamata, en la Localidad de Santa Clara del Cobre, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Sustitución y colocación de alumbrado público mediante LED en la plaza del Coyote en la Comunidad de Ihuatzio, Michoacán., Municipio: Tzintzuntzan.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,013,494,433.00	-\$58,724,719.55	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	\$954,769,713.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Techado y caseta "Kuaricha", Municipio: Nahuatzen.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	77 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	\$0.00	\$31,141,066.26	\$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41	99.90%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$31,141,066.26	\$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41	99.90%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
85301 OTROS CONVENIOS	\$0.00 \$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41				
Pavimentación con concreto hidráulico del camino Ichaqueo-Tumbisca, en la Localidad de Ichaqueo, en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán del km 0+000 al km 4+331.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Reconstrucción con concreto hidráulico en Calle Álvaro Obregón, en la Localidad de Purépero de Echáiz, en el Municipio de Purépero, en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	77 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	\$0.00	\$31,141,066.26	\$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41	99.90%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$31,141,066.26	\$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41	99.90%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Reconstrucción con concreto hidráulico en Calle Mariano Matamoros, en la Localidad de Purépero de Echáiz, en el Municipio de Purépero, en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Reconstrucción con concreto hidráulico en camino Zipimeo-Panteón, en la Localidad de Zipimeo, en el Municipio de Jiménez, en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	77 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	\$0.00	\$31,141,066.26	\$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41	99.90%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$31,141,066.26	\$31,141,066.26	\$31,109,925.41	\$31,109,925.41	99.90%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Reencarpetamiento de la carretera el Cuatro - E.C. Ojo de Agua - Cerrito Largo del Km 0+000 Al 0+463.68 , en la Localidad de el Cuatro, en el Municipio de Jiménez, en el Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	ZN PROYECTO R-2022/020 DEL REFUGIO "CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS"	\$0.00	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
85301 OTROS CONVENIOS	\$0.00 \$4,388,291.80	\$4,388,291.80	\$4,388,291.80				
Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres y víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos del ejercicio fiscal 2022	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	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	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,013,494,433.00	-\$22,176,867.17	\$991,317,565.83	\$991,286,424.98	\$991,286,424.98	100.00%
Fondo:	ZU Proyecto CONAVIM, Apoyo a Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos que viven violencia	\$0.00	\$885,107.00	\$885,107.00	\$885,107.00	\$885,107.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$885,107.00	\$885,107.00	\$885,107.00	\$885,107.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
85301 OTROS CONVENIOS	\$0.00 \$885,107.00	\$885,107.00	\$885,107.00				
Proyecto R-2022/2-006. Programa CONAVIM. Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,830,000.00	\$4,153,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$2,830,000.00	\$4,153,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00 \$702,694.00	\$702,694.00	\$702,694.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 646 (P. Fondo General).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	27	27	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	27	28	1	103.7	Se realizo una liquidación adicional debido a la aplicación del primer ajuste cuatrimestral del año 2022 en IEPS.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	27	27	0	100.0		
81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00 \$305,217.00	\$305,217.00	\$305,217.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 647 (F. Fomento Municipal).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	4	1	133.3	Se pago una liquidación adicional correspondiente al tercer ajuste cuatrimestral del ejercicio fiscal 2021.	
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,830,000.00	\$4,153,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$2,830,000.00	\$4,153,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	\$6,983,529.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
81302 CONTRIBUCIONES LOCALES CONDICIONADAS	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
	\$2,830,000.00 \$5,975,618.00	\$5,975,618.00	\$5,975,618.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto YRG (A. IVFBCA).	113 Municipios					Se pago una liquidación adicional correspondiente al mes de diciembre de 2021.	
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	3	1	150.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$3,924,000.00	\$1,210,277.00	\$5,134,277.00	\$5,134,277.00	\$5,134,277.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$3,924,000.00	\$1,210,277.00	\$5,134,277.00	\$5,134,277.00	\$5,134,277.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
81302 CONTRIBUCIONES LOCALES CONDICIONADAS	\$3,924,000.00 \$5,134,277.00	\$5,134,277.00	\$5,134,277.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 648 (P. Rifas y Sorteos).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	2	-1	66.7	No se realizó una liquidación, en virtud de que en el mes de mayo el Estado no percibió recursos por concepto de Participación por Rifas y Sorteos.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$6,158,335,067.00	\$201,769,378.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$6,158,335,067.00	\$201,769,378.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$6,158,335,067.00 \$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 646 (P. Fondo General).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	27	27	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	27	28	1	103.7	Se realizo una liquidación adicional debido a la aplicación del primer ajuste cuatrimestral del año 2022 en IEPS.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	27	27	0	100.0		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 649 (P. ISR).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$6,158,335,067.00	\$201,769,378.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$6,158,335,067.00	\$201,769,378.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	\$6,360,104,445.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	0A FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,538,576,873.00	\$9,067,691.00	\$1,547,644,564.00	\$1,547,644,564.00	\$1,547,644,564.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$1,538,576,873.00	\$9,067,691.00	\$1,547,644,564.00	\$1,547,644,564.00	\$1,547,644,564.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,538,576,873.00	\$1,547,644,564.00	\$1,547,644,564.00	\$1,547,644,564.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 647 (F. Fomento Municipal).	113 Municipios							
	Revisión							
	Enero		0	0	0	0.0		
	Febrero		0	0	0	0.0		
	Marzo		3	4	1	133.3	Se pago una liquidación adicional correspondiente al tercer ajuste cuatrimestral del ejercicio fiscal 2021.	
	Abril		0	0	0	0.0		
	Mayo		0	0	0	0.0		
	Junio		5	5	0	100.0		
	Julio		0	0	0	0.0		
	Agosto		0	0	0	0.0		
	Septiembre		3	3	0	100.0		
	Octubre		0	0	0	0.0		
	Noviembre		0	0	0	0.0		
	Diciembre		4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	0B Incentivos De Coordinación	\$22,000,000.00	\$18,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$22,000,000.00	\$18,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
81601 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,000,000.00 \$31,812,725.00	\$31,812,725.00	\$31,812,725.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8ZN (Incentivo E.B.).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
85301 OTROS CONVENIOS	\$0.00 \$8,631,000.00	\$8,631,000.00	\$8,631,000.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto IBF (incentivos buen fin)	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	0B Incentivos De Coordinación	\$22,000,000.00	\$18,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$22,000,000.00	\$18,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	\$40,443,725.00	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	0P FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$3,056,081,121.00	-\$14,147,762.32	\$3,041,933,358.68	\$3,041,933,358.00	\$3,041,933,358.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$3,056,081,121.00	-\$14,147,762.32	\$3,041,933,358.68	\$3,041,933,358.00	\$3,041,933,358.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
83201 APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	\$3,056,081,121.00 \$3,041,933,358.68	\$3,041,933,358.00	\$3,041,933,358.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 644 (A. ISM).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	4	1	133.3	Se realizó una liquidación adicional por el pago de rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero a abril de 2022.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	5	2	166.7	Se pagaron rendimientos financieros de mayo a agosto de 2022.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	0Q FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$3,609,900,880.00	-\$1,536,565.35	\$3,608,364,314.65	\$3,608,364,314.00	\$3,608,364,314.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$3,609,900,880.00	-\$1,536,565.35	\$3,608,364,314.65	\$3,608,364,314.00	\$3,608,364,314.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
83202 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$3,609,900,880.00 \$3,608,364,314.65	\$3,608,364,314.00	\$3,608,364,314.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 645 (A. Fortalecimiento de los Municipios).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	4	1	133.3	Se realizó una liquidación adicional por el pago de rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero a abril de 2022.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	5	2	166.7	Se pagaron rendimientos financieros de mayo a agosto de 2022.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00 \$12,019,804.00	\$12,019,804.00	\$12,019,804.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8Z7 (FEIEF).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	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	2	2	0	100.0		
81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00 \$2,261,189.00	\$2,261,189.00	\$2,261,189.00				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8Z7 (FEIEF).	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$14,391,647,941.00	\$233,241,265.33	\$14,624,889,206.33	\$14,624,889,205.00	\$14,624,889,205.00	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	100.00%
Capítulo:	8000 Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	\$14,280,993.00	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	\$151,194,060.00 \$75,452,088.29	\$75,452,088.29	\$75,452,088.29				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753 (Fid. 1364-Banobras).	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 766 (Fid. Monex-Banobras).	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 2	0 0 2	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 767 (Fideicomiso Monex-Afirme).	1 Gobierno Actualización Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2	 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862 (Fid. Bajío-Banobras).	1 Gobierno Actualización Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	 0 0 3 0 0 3 0 0 3	 0 0 3 0 0 3 0 0 3	 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 3	0 0 3	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863 (Fid. Momex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto GAS (corto plazo banorte).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto LNT (corto plazo banorte)	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
93101 COMISIONES Y GASTOS DE CORTO PLAZO	\$7,172,400.00 \$3,938.20	\$3,938.20	\$3,938.20				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z7 (Fid. Monex 4522-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z8 (Fid. Monex-Banorte).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z9 (Fid. Monex-Bajío).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 752 (Fid. Banobras-Profise).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753 (Fid. 1364-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 766 (Fid. Monex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 767 (Fideicomiso Monex-Afirme).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862 (Fid. Bajío-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863 (Fid. Momex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto LNT (corto plazo banorte)	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
94101 GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	\$169,740,793.00 \$13,230,740.64	\$13,230,740.64	\$13,230,740.64				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z6 (Fid. Invex 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z7 (Fid. Monex 4522-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z8 (Fid. Monex-Banorte).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z9 (Fid. Monex-Bajío).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 742 (Fid. Banobras 267).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 743 (Fid. Dexia-Scotiabank).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 744 (Fid. Banorte 267).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 747 (Fid. Bajío 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 748 (Fid. Banobras 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 752 (Fid. Banobras-Profise).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753 (Fid. 1364-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862 (Fid. Bajío-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863 (Fid. Momex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto GAS (corto plazo banorte).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$328,107,253.00	-\$239,420,485.87	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	\$88,686,767.13	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0N FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	\$0.00	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$0.00	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	\$0.00 \$9,087,208.71	\$9,087,208.71	\$9,087,208.71				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Fid. Bajío).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00 \$1,400,382.87	\$1,400,382.87	\$1,400,382.87				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Fid. Bajío).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	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:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0N FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	\$0.00	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	100.00%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$0.00	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	\$10,487,591.58	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	\$610,580,599.00 \$629,290,839.61	\$614,717,248.58	\$614,717,248.58				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z6 (Fid. Invex 1053).	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z7 (Fid. Monex 4522-Banobras).	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z8 (Fid. Monex-Banorte).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z9 (Fid. Monex-Bajo).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 742 (Fid. Banobras 267).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 743 (Fid. Dexia-Scotiabank).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 744 (Fid. Banorte 267).	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 747 (Fid. Bajío 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 748 (Fid. Banobras 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753 (Fid. 1364-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	26	26	0	100.0			
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 766 (Fid. Monex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 766 (Fid. Monex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 767 (Fideicomiso Monex-Afirme).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 767 (Fideicomiso Monex-Afirme).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862 (Fid. Bajío-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862 (Fid. Bajío-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863 (Fid. Momex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1,592,960,045.00 \$1,554,960,954.39	\$1,529,689,058.23	\$1,529,689,058.23				
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z6 (Fid. Invex 1053).	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z7 (Fid. Monex 4522-Banobras).	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z8 (Fid. Monex-Banorte).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z9 (Fid. Monex-Bajo).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 742 (Fid. Banobras 267).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 743 (Fid. Dexia-Scotiabank).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 744 (Fid. Banorte 267).	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 747 (Fid. Bajío 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 748 (Fid. Banobras 1053).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 752 (Fid. Banobras-Profise).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753 (Fid. 1364-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	26	26	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753 (Fid. 1364-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	26	26	0	100.0			
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 766 (Fid. Monex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 767 (Fideicomiso Monex-Afirme).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862 (Fid. Bajío-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863 (Fid. Momex-Banobras).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Programa presupuestario:	ZF DEUDA PUBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,731,647,897.00	-\$448,221,744.29	\$2,283,426,152.71	\$2,243,580,665.52	\$2,243,580,665.52	98.26%
Fondo:	0Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%
Capítulo:	9000 Deuda pública	\$2,203,540,644.00	-\$19,288,850.00	\$2,184,251,794.00	\$2,144,406,306.81	\$2,144,406,306.81	98.18%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Fid. Bajo).	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$299,735.79	\$299,735.79	\$299,735.79	\$299,735.79	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,308.69	\$45,308.69	\$45,308.69	\$45,308.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$45,308.69	\$45,308.69	\$45,308.69	\$45,308.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$45,308.69	\$45,308.69	\$45,308.69				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$299,735.79	\$299,735.79	\$299,735.79	\$299,735.79	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$254,427.10	\$254,427.10	\$254,427.10	\$254,427.10	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$254,427.10	\$254,427.10	\$254,427.10	\$254,427.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$254,427.10	\$254,427.10	\$254,427.10				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$850,000.00 \$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00				
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	100 Usuarios						
	Atención						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
ELABORAR EL INFORME DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se tiene la información en el sistema contable, se esta en espera de la armonizacion y a la brevedad se entregara a las instancias correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	Febrero	1	0	-1	0.0	Se tiene la información en el sistema contable, se esta en espera de la armonización y a la brevedad se entregara a las instancias correspondientes. Se entregaron los Estados Financieros correspondiente a los meses de enero y febrero 2022 en las instancias correspondientes.	
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$2,515,429.00 \$10,774,866.09	\$10,774,866.09	\$10,774,866.09			
ELABORAR Y PRESENTAR CON OPORTUNIDAD, LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO.	1 Gobierno					Recurso transferido al mes de febrero. Se elaboraron 4 DEPP'S de acuerdo con el techo financiero autorizado para el ejercicio fiscal 2022.	
	Documento						
	Enero	5	0	-5	0.0		
	Febrero	5	4	-1	80.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 4 5 2	0 0 0 0 -1 0 -3	100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 40.0	Se elaboraron 4 DEPP'S de acuerdo con el techo financiero autorizado para el ejercicio fiscal 2022. Se elaboraron 2 DEPP'S de acuerdo con el techo financiero autorizado para el ejercicio fiscal 2022.	
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	114 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		
TRAMITAR Y VERIFICAR QUE SE PROPORCIONEN LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.	100 Usuarios						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$6,155,550.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00			
	Habilitación del punto de venta móvil "Villa Michoacana" para el impulso a la comercialización de la artesanía Michoacana.	1 Usuarios					
Evento							
Enero	1	1	0	100.0			
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Abril	0	0	0	0.0			
Mayo	0	0	0	0.0			
Junio	0	0	0	0.0			
Julio	0	0	0	0.0			
Agosto	0	0	0	0.0			
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Instalación de punto de venta en Palacio de Hierro Durango, denominado "México me gusta tu estilo, Caminos de Michoacán".	300 Artesanos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
ORGANIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARTESANO, RECONOCIENDO SU ESFUERZO, HABILIDAD, CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, TRAYECTORIA Y APORTACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL A LA CULTURA DEL ESTADO.	52 Artesanos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$9,520,979.00	\$6,603,887.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	\$16,124,866.09	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$33,778,858.00	\$43,386,323.26	\$43,386,323.26	\$43,386,323.26				
CELEBRAR ACUERDOS O CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ MISMO CON INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE TENGAN COMO FIN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL	2,548 Artesanos							
	Convenio							
	Enero		2	3	1	150.0	Se celebraron 3 convenios: Citibanamex, Ayuntamiento de Zirahuen y Ayuntamiento de Charapan.	
	Febrero		4	3	-1	75.0	Convenios celebrados en el mes de febrero: SIFINANCA, FONART y APEAM.	
	Marzo		0	9	9	100.0	Se celebraron convenios con SIFINANCA, CULTURA, TURISMO, CECONEXPO, ZOOLOGICO DE MORELIA, AYUNTAMIENTO DE PERIBAN Y FONART.	
	Abril		6	4	-2	66.7	Convenios en el mes con: Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Ayuntamiento de Morelia y Fonart.	
	Mayo		3	3	0	100.0		
	Junio		7	5	-2	71.4	Convenios en el mes de junio con: Ocumicho, Ayuntamiento de Zinapécuaro, Charapan, Santa Fe de la Laguna y Fonart.	
	Julio		11	3	-8	27.3	Convenios en el mes de julio con: Tangancicuaro, Municipio de Chilchota y Municipio de Angahuan.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	4	-1	80.0	<p>Convenios con el H. Ayuntamiento de Pichátaro, Secretaria de Turismo, H. Ayuntamiento de Paracho y Comunidad de San Felipe de los Herreros.</p> <p>Convenios con FONART, H. Ayuntamiento de Sahuayo, H. Ayuntamiento de Ahuiran, H. Ayuntamiento Nuevo San Juan Parangaricutiro y H. Ayuntamiento de Erongaricuaro.</p> <p>Convenio con: Turismo, Cultura, Galería Artesanal Zocalo y Secretaria de Gobierno.</p> <p>Meta Cumplida.</p> <p>Convenios con: Zirahuén, Turismo, Citibanamex y FONART.</p>	
	Septiembre	6	5	-1	83.3		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	1	4	3	400.0		
PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	114 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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PAGO DE PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE ADSCRITO AL INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	100 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			
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	114 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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,405,223.00 \$2,405,223.00	\$2,405,223.00	\$2,405,223.00				
APORTACIONES REALIZADAS A LA UNIÓN DE ARTESANOS UNIDOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	1 Asociación Civil						
	Apoyo						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se entregara en el mes de febrero. Se entrego el apoyo a la unión de artesanos UNEAMICH, correspondiente a los meses de enero y febrero 2022.	
	Febrero	1	2	1	200.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
APOYAR AL TRASLADO DE PIEZAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS EN CONCURSOS NACIONALES.	500 Artesanos						
Coordinación							
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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	El primer concurso nacional en el que se pidió apoyo para traslado de piezas en este año, sera en el mes de mayo.	Esta actividad esta sujeta a las solicitudes y necesidades que los artesanos tengan de trasladar sus piezas a concursos nacionales, debido a que los eventos están regresando a la normalidad gradualmente por el tema de COVID, no se ha tenido la demanda esperada.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	En este periodo se trasladaron 15 obras para su participación en el "Concurso Nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2022" en la CDMX.	En este mes se tuvo la oportunidad de participar "Concurso Nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2022."
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este periodo se trasladaron 228 obras, para su participación e el "Concurso Nacional de Gran Premio de Arte Popular 2022" con sede en Cuernavaca Morelos. Meta Cumplida.	Se tuvo la oportunidad de participar en el "Concurso Nacional de Gran Premio de Arte Popular 2022" por tal motivo se apoyo a los artesanos con el traslado de sus piezas.
	Octubre	1	0	-1	0.0		En el mes de Septiembre se tuvo la oportunidad de participar en el "Concurso Nacional de Gran Premio de Arte Popular 2022" en el que se apoyo a los artesanos con el traslado de sus piezas.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES INTERACTIVOS, CONFERENCIAS, PLATICAS Y PUBLICACIONES.	5 Artesanos						
	Taller						
	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó la Exposición de obras del Concurso Nacional Gran Premio de Arte Popular 2021, en la galería del IAM.	Como apoyo al sector artesanal se hizo la Exposición de obras de Concurso Nacional para su venta y difusión.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	3	2	300.0	En este periodo se realizaron 3 talleres de Modelado de barro, impartidos por el maestro artesano David Alonso de la comunidad de Cocucho, mismos que fueron impartidos en el pabellón artesanal del Festival Michoacán de Origen.	En el marco del Festival Michoacán de Origen se ofreció a los visitantes talleres impartidos por el artesano, a si como talleres en el pabellón infantil.
	Junio	1	0	-1	0.0	Meta Cumplida	Se presentó la oportunidad de realizar los talleres en los meses de febrero y mayo, por tal motivo ya se cumplió la meta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Meta Cumplida	Se tuvo oportunidad de realizar la Exposición de obras del Concurso Nacional Gran Premio de Arte Popular 2021, en la galería del IAM, en el mes de febrero.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Meta Cumplida.	Se tuvo la oportunidad en el mes de mayo de participar en el marco del Festival Michoacán de Origen que ofreció a los visitantes talleres impartidos por artesanos.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ARTESANALES FEDERALES EN BENEFICIO DEL SECTOR ARTESANAL DEL ESTADO.	500 Artesanos						
	Gestión						
	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	En este periodo se ejecutaron en coordinación con FONART 3 vertientes para el beneficio del sector artesanal : En la vertiente apoyos para impulsar la producción se beneficiaron 97 artesanos, en la vertiente salud visual se beneficiaron 67 y en la vertiente proyectos estratégicos artesanales se beneficiaron 13 artesanos de la comunidad de Zacan.	Derivado al plan de trabajo 2022 que se presenta a inicio de año ante FONART se aprobaron 3 proyectos los cuales se decidió ejecutar en el mes de marzo.
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	Meta Cumplida.	Derivado al plan de trabajo 2022 que se presenta a inicio de año ante FONART, se aprobaron 3 proyectos, mismos que se tuvo la oportunidad de realizar, por lo que se decidió ejecutar en el mes de marzo 2022.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Meta Cumplida.	Derivado al plan de trabajo 2022 que se presenta a inicio de año ante FONART, se aprobaron 3 proyectos, mismos que se tuvo la oportunidad de realizar, por lo que se decidió ejecutar en el mes de marzo 2022.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
ELABORACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS	2 Artesanos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Lote						
	Enero	0	1	1	100.0	<p>Se adquirieron 10 fajas de la comunidad de Cuanajo, Mpio. de Pátzcuaro.</p> <p>La adquisición se realizó en el mes de enero.</p> <p>La siguiente adquisición se pretende realizar en el mes de junio.</p> <p>Meta Cumplida.</p> <p>Adquisición de hilos y material de confección.</p>	<p>Se adquirió en este periodo por solicitud que llegó para la elaboración de camisas con faja de Cuanajo.</p>
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	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	1	1	100.0		
ELABORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS TÉCNICAS ARTESANALES Y AQUELLOS ESTRATÉGICOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O TÉCNICA ARTESANAL EN EL ESTADO.	1 Municipios						
	Investigación						
	Enero	0	0	0	0.0	<p>En este periodo se realizó la investigación en el tema de "tintes Naturales.</p>	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 -1 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Meta Cumplida.	La investigación sobre Tintes Naturales, se realizó en el mes de abril 2022.
ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL CENSO Y REGISTRO DE ARTESANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁ	300 Artesanos						
	Registro						
	Enero	0	38	38	100.0	Se registro a 9 artesanos y se actualizo la información de 29.	En los meses de enero y febrero hubo mas registros y actualización de datos, por lo que compensa el registro de este mes. El registro y la actualización de datos, rebaso la meta debido a que en el evento de "Domingo de Ramos" realizado en Uruapan, Mich., se requería llevar un control de los artesanos participantes. Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos. Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos. Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos.
	Febrero	30	66	36	220.0	Se registro a 19 artesanos y se actualizo la información de 47.	
	Marzo	30	20	-10	66.7	Se registro a 5 Artesanos y se actualizaron los datos de 15.	
	Abril	30	302	272	1,006.7	Se registro a 94 Artesanos y se actualizaron los datos de 208.	
	Mayo	30	73	43	243.3	Se registro a 31 Artesanos y se actualizaron los datos de 42	
	Junio	30	64	34	213.3	Se registro a 17 Artesanos y se actualizaron los datos de 47	
	Julio	30	34	4	113.3	Se registro a 10 Artesanos y se actualizaron los datos de 24.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	30	138	108	460.0	67 Artesanos registrado y 71 actualizaciones de datos.	Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos.
	Septiembre	30	108	78	360.0	36 Artesanos registrado y 72 actualizaciones de datos.	Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos.
	Octubre	30	69	39	230.0	16 Artesanos registrado y 53 actualizaciones de datos.	Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos.
	Noviembre	30	113	83	376.7	34 Artesanos registrado y 79 actualizaciones de datos.	Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos.
	Diciembre	0	42	42	100.0	12 Artesanos registrado y 30 actualizaciones de datos.	Como parte del programa de comercialización se están renovando las credenciales a los artesanos.
EXHIBICIÓN DE TRAJES E INDUMENTARIA TRADICIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PASARELAS DE TEXTILES.	5 Municipios						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se exhibió la indumentaria tradicional en el 50 aniversario de la Casa de las Artesanías hoy Instituto del Artesano Michoacano.	Como parte del Aniversario de Casa de las Artesanías se determino la exhibición de la indumentaria ya que es parte del patrimonio cultural del Estado.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se tiene programada dar mayor difusión a la indumentaria tradicional en redes sociales.	Se tiene programada dar mayor difusión a la indumentaria tradicional en redes sociales.
	Abril	0	1	1	100.0	Se Exhibió la indumentaria tradicional en el evento del Sindicato Nacional de Trabajadores del seguro Social.	Se tuvo la oportunidad de participar en el evento del Sindicato Nacional de Trabajadores del seguro Social.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	Se exhibieron 6 trajes regionales en el Ayuntamiento de Salvador Escalante, en el certamen de elección de la Reyna de la Feria Nacional del Cobre 2022. En este periodo no hubo solicitudes de indumentaria. El mes pasado se presentó la oportunidad de exhibir trajes regionales en Salvador Escalante, Michoacán. Meta Cumplida.	
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Habilitación del punto de venta móvil "Villa Michoacana" para el impulso a la comercialización de la artesanía Michoacana.	1 Usuarios						
	Evento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ARTESANALES, ASÍ COMO IMPULSAR ESQUEMAS DE ABASTO Y ACOPIO	100 Artesanos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Lote						
	Enero	0	1	1	100.0	En este mes se adquirieron 69 kilos de pigmentos de diferentes colores.	Derivado de las solicitudes por parte de artesanos se determino adelantar la adquisición de la materia prima.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se presento la oportunidad de adquirir pigmentos en el mes de enero.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Se reprogramó para el mes de julio.	En este periodo se solicito cotización de materia prima e insumos artesanales para su adquisición, pero al no contar con existencia, se realizo el pedido , miso que lo entregaran en el mes de julio.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este periodo se adquirió Materia Prima como pigmentos y esmaltes para artesanos alfareros.	Se adquirió la materia prima en este mes, derivado de un pedido que se realizo en el mes de junio.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
INCORPORAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ARTESANÍA CON INNOVACIÓN PRESERVANDO LAS TÉCNICAS, MATERIAS Y MOTIVOS TRADICIONALES.	200 Artesanos						
	Capacitación						
	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	En este mes se realizaron los diagnósticos de capacitación en comunidades y ramas artesanales, eligiendo la de mayor prioridad dando inicio en el mes de abril.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	3	2	300.0	En este mes se Inicio con 3 Asistencias Técnicas para artesanos alfareros en Coordinación con FONART, en el tema de "Esmalte libre de plomo" en las localidades de Patamban , San Jose de Gracia Municipio de Tangancicuaro, Huancito Municipio de Chilchota, Santa fe de la Laguna Municipio de Quiroga y Tzintzuntzan.	Se tuvo la oportunidad de las capacitaciones en beneficio de artesanos del Estado.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Meta Cumplida.	Se tuvo la oportunidad de realizar 3 capacitaciones en beneficio de artesanos del Estado en el mes de mayo., con lo que se cumplió la meta.
	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		
ORGANIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN, EXPOSICIÓN Y VENTA DIRECTA DE ARTESANÍA DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	1,850 Artesanos						
	Muestra						
	Enero	1	1	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	1	-1	50.0	Durante el mes de marzo participaron 15 artesanos en muestra realizada en CECONEXPO.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	* Muestra artesanal en la Casa de la Cultura de Paracho, en donde participaron 80 artesanos de las diferentes ramas artesanales y * Muestra artesanal en la plaza principal de Santa Clara del cobre con la participación de 18 artesanos.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se realizo Muestra Artesanal en la plaza principal de Lagunillas, donde participaron 10 artesanos de diferentes ramas artesanales y otra realizada en el portal del IAM participando 50 artesanos en 2 etapas.	Se ha tenido participación de artesanos para la realización de las muestras, las cuales se han llevado a cabo con las debidas medidas de seguridad por la pandemia.
	Octubre	1	2	1	200.0	Se realizaron 2 Muestras: En el Colegio de Michoacán, plantel Zamora, donde participaron 20 artesanos con diferentes ramas artesanales y Muestra en el Tribunal Unitario Agrario No.36 donde participaron 3 artesanas con las ramas de Laca Perfilada, Madera y Textil.	Se ha tenido participación de artesanos para la realización de las muestras, las cuales se han llevado a cabo con las debidas medidas de seguridad por la pandemia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>5</p> <p>6</p>	<p>4</p> <p>5</p>	<p>500.0</p> <p>600.0</p>	<p>Meta Cumplida. Muestras de noviembre: 2 portal IAM, XII Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro, Mich., y en el 7° Congreso Mundial de Financiamiento Rural y Agrícola. Muestras de Diciembre: Portal IAM, Parroquia de la Virgen de la Asunción en Santa María de Guido, 7° Bazar de arboles navideños en COFOM, Muestra artesanal con motivos navideños en CECONEXPO, Muestra artesanal en la localidad de Pajacuaran y Muestra navideña en la plancha de la Plaza Valladolid.</p>	<p>Se excedió esta meta, debido a que los artesanos solicitaron la realización de dichas muestras.</p>
PROMOVER, DIRIGIR Y AMPLIAR LA OPERACIÓN DEL MUSEO, PARA CONSERVAR Y DIFUNDIR EL ACERVO HISTÓRICO ARTESANAL.	<p>1 Artesanos</p> <p>Adquisición</p> <p>Enero</p> <p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p> <p>Junio</p> <p>Julio</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0.0</p> <p>100.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	<p>Se adquirieron 2 piezas para complementar el acervo histórico artesanal del Museo Michoacano de las Artesanías "Guanengo tradicional bordado de Cheran" y "Faja en tintes naturales en telar de cintura color caracol purpura."</p>	<p>Se adquirieron 2 obras como oportunidad ya que este tipo de artesanía ya no se elabora y era de suma importancia en el acervo del museo.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Meta Cumplida	En el mes de febrero 2022 se adquirieron 2 piezas para complementar el acervo histórico artesanal del Museo Michoacano de las Artesanías "Guanengo tradicional bordado de Cheran" y "Faja en tintes naturales en telar de cintura color caracol purpura."
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
REALIZAR CONCURSOS ARTESANALES	1,575 Artesanos						
	Concurso						
	Enero	1	2	1	200.0	* 27-enero-22 XXXV Concurso Artesanal de alfarería y textil en Cocucho Mpio. de Charapan. * 30-enero-22 XXXV Concurso Artesanal de Textil de Algodón, Maderas y Mascaras en Tócuaro, Mpio de Erongarícuaro.	
	Febrero	3	0	-3	0.0	Se realizarán en el mes de marzo a petición de los artesanos.	Se realizaran en el mes de marzo a petición de los artesanos.
	Marzo	0	2	2	100.0	En este mes se realizaron 2 concursos: 11/03/22 XXX en Zitácuaro "Concurso Regional de la zona Oriente de Michoacán." 18 /03/22 XXVII en Tzintzuntzan "Concurso de Artesanías de Tzintzuntzan."	Estos concursos corresponden al mes de febrero, pero por petición de los artesanos se realizaron hasta este mes.
	Abril	4	4	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	5	-1	83.3	En este mes se realizaron 5 concursos: *13 junio Charapan XXV Concurso Regional de la meseta Purépecha de textil y máscaras. *16 junio Pamatácuaro XXXVI Concurso Artesanal de Textil bordado, Fibras Vegetales, Juguetería y Madera. *17 junio Zipiájo XXXVI Concurso Artesanal de Textil Bordado y Alfarería Alisada. *24 junio Zinapécuaro XXXVII Concurso de Alfarería. y *27 junio Ocumicho, Mpio de Charapan XXXVII Concurso Artesanal de Alfarería Policromada y Máscaras.	No se realizara el Concurso de Huetamo, ya que no hubo participación de los artesanos, se le dará mas difusión para que en lo posterior se retome.
	Julio	5	4	-1	80.0	En este mes se realizaron 4 concursos: * 7 julio San Jose de Gracia - XXIX Concurso Artesanal de Alfarería. * 13 julio Capula - XXXVIII Concurso Artesanal de Alfarería. * 13 Julio Angahuan - XXXVI Concurso Artesanal de Textil de Lana y Algodón. * 14 julio Chilchota - XXXV Concurso Municipal de Alfarería y Textil de Algodón. así como XII Concurso Municipal de Alfarería Libre de Plomo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	5	1	125.0	* 06 Agosto Pichátaro - XXXI Concurso Artesanal de Textil bordado, Talla en Madera y Mueble. * 14 Agosto Paracho - XLVII Concurso de Constructores de Guitarra . * 14 Agosto Paracho - XXVIII Concurso Estatal del Juguete Popular Michoacano y Miniatura. * 16 Agosto Santa Clara del Cobre - LXXVII Concurso del Cobre Martillado y * 28 Agosto San Felipe de los Herreros - XXXV Concurso de Textiles de Algodón Bordado, Deshilado y Herrería Artística.	
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	2	1	-1	50.0	1) 1° de noviembre 2022 - LIII Concurso Estatal de Artesanías en Pátzcuaro, Michoacan. Con motivo de Noche de Muertos.	No se realizo el Concurso Artesanal, que se tenia programado en la localidad de Tzintzuntzan, debido a que no se organizaron los artesanos y por tal motivo no hubo solicitud para dicho concurso.
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Realizar la adquisición de piezas artesanales para su venta en los diferentes puntos de venta y promoción del Instituto conforme a las ramas de producción artesanal	355 Artesanos						
	Lote						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se adquirieron 257 piezas, en donde se beneficio a 118 artesanos de manera directa.	
	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:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Se adquirieron 50 piezas a precio justo, con lo que se beneficio a 50 artesanos de manera directa.	
Registro de Marcas Colectivas.	12 Artesanos Registro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	0 0 0 3 3 3 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 -3 -3 -3 -2 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0	Se ha tenido acercamiento con artesanos de: San José de Gracia, San Felipe de los Herreros, artesanos que trabajan el Maque y artesanos de la costa. Se están integrando los expedientes. Se trabaja en el expediente de Maque y Rebozos de Aranza. Se trabaja en el expediente de Maque y Rebozos de Aranza. Derivado del convenio con el IMPI, Se registro la marca de Certificación: Bordados de Zacán TSEKANI Región de Oriente.	Se retomaran reuniones con el IMPI para la revision de los expedientes. Se esta trabajando en la integración de los expedientes en conjunto con el IMPI. Se esta trabajando en la integración de los expedientes en conjunto con el IMPI. Se esta trabajando en la integración de los expedientes en conjunto con el IMPI.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$45,705,060.00	\$16,511,088.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	\$62,216,148.14	100.00%
Programa presupuestario:	ZG FOMENTO ARTESANAL	\$45,705,060.00	\$16,211,352.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	\$61,916,412.35	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,184,081.00	\$9,607,465.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	\$45,791,546.26	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,154,696.00	-\$1,952,948.15	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$1,426,617.68	\$1,426,617.68	\$1,426,617.68	\$1,426,617.68	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00 \$626,617.68	\$626,617.68	\$626,617.68				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00 \$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,154,696.00	-\$1,952,948.15	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$1,426,617.68	\$1,426,617.68	\$1,426,617.68	\$1,426,617.68	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,154,696.00	-\$1,952,948.15	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$269,999.40	\$269,999.40	\$269,999.40				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$685,997.78	\$685,997.78	\$685,997.78				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,154,696.00	-\$1,952,948.15	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	Marzo	1	1	0	100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$1,798,700.00	\$1,798,700.00	\$1,798,700.00			
	Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,154,696.00	-\$1,952,948.15	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$20,432.99	\$20,432.99	\$20,432.99				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,154,696.00	-\$1,952,948.15	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	\$4,201,747.85	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	\$2,775,130.17	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$7,725,886.95	\$7,725,886.95	\$7,725,886.95				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	10	8	500.0	El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00 \$1,284,266.67	\$1,284,266.67	\$1,284,266.67				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones					El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	\$9,010,153.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00 \$529,999.61	\$529,999.61	\$529,999.61				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	10	8	500.0	El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00 \$207,999.60	\$207,999.60	\$207,999.60				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Enero	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.	
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	0	-1	0.0			
	Octubre	0	1	1	100.0			Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
\$0.00	\$964,328.41	\$964,328.41	\$964,328.41					
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes							
	Acción							
	Enero	1	0	-1	0.0			
	Febrero	1	0	-1	0.0			
	Marzo	1	0	-1	0.0			
	Abril	1	0	-1	0.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	5	4	500.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones					El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
	Actividad Realizada						
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Noviembre Diciembre \$0.00 \$99,906.16	0 1 \$99,906.16	0 1 \$99,906.16	0 0	0.0 100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
21801 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00 \$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00				El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Marzo	1	1	0	100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$14,399.58	\$14,399.58	\$14,399.58			
	Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$25,260.16	\$25,260.16	\$25,260.16				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Diciembre \$0.00 \$99,998.96	1 \$99,998.96	1 \$99,998.96	0	100.0		
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00 \$435,475.45	\$435,475.45	\$435,475.45				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00 \$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Julio	2	10	8	500.0	El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 \$14,999.50	\$14,999.50	\$14,999.50				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	Actividad Realizada
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7			
\$0.00 \$49,165.91	\$49,165.91	\$49,165.91					
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00 \$4,414,569.98	\$4,414,569.98	\$4,414,569.98			Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Julio	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00			Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	Actividad Realizada
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		



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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$99,998.96	\$99,998.96	\$99,998.96			
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	\$7,338,102.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avces y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00 \$245,905.84	\$245,905.84	\$245,905.84				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000	 0 0 0 0 0 3,000 1,209 0 0 0 0 1,791	 0 0 0 0 0 0 1,209 0 0 0 0 -1,209	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	Actividad Realizada
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	 0 0 1 0 0 1 0	 0 0 1 0 0 1 0	 0 0 0 0 0 0 0	 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$49,801.79	\$49,801.79	\$49,801.79				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones					El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	\$0.00 \$283,574.76	\$283,574.76	\$283,574.76				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00 \$3,077,000.00	\$3,077,000.00	\$3,077,000.00				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 5 1 1 1 1 1	0 0 4 0 0 0 0 0	100.0 100.0 500.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00 \$1,940,837.77	\$1,940,837.77	\$1,940,837.77				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	\$0.00 \$1,325,000.00	\$1,325,000.00	\$1,325,000.00				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Marzo	1	0	-1	0.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.		
	Abril	1	0	-1	0.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	5	4	500.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$0.00	\$2,266,140.00	\$2,266,140.00	\$2,266,140.00				
	Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$749,591.19	\$749,591.19	\$749,591.19				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones					El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Marzo	1	1	0	100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$335,543.81	\$335,543.81	\$335,543.81			
	Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones					
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	10	8	500.0	El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$0.00 \$199,999.98	\$199,999.98	\$199,999.98				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00 \$2,082,802.23	\$2,082,802.23	\$2,082,802.23				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Marzo	1	0	-1	0.0	Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$846,645.20	\$846,645.20	\$846,645.20			
	Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes					
Acción							
Enero	1	0	-1	0.0			
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	1	0	-1	0.0			
Abril	1	0	-1	0.0			
Mayo	1	1	0	100.0			
Junio	1	1	0	100.0			
Julio	1	5	4	500.0			
Agosto	1	1	0	100.0			
Septiembre	1	1	0	100.0			
Octubre	1	1	0	100.0			
Noviembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	10	8	500.0	El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	\$14,304,162.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Julio	0	1,209	1,209	100.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado. Actividad Realizada	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
	\$0.00 \$901,320.00	\$901,320.00	\$901,320.00				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	4,748,846 Habitantes					Derivado al buen funcionamiento de la aplicación de programas y acciones se logró, superar lo programado.	
Acción							
Enero	1	0	-1	0.0			
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	1	0	-1	0.0			
Abril	1	0	-1	0.0			
Mayo	1	1	0	100.0			
Junio	1	1	0	100.0			
Julio	1	5	4	500.0			
Agosto	1	1	0	100.0			
Septiembre	1	1	0	100.0			
Octubre	1	1	0	100.0			
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$49,968,456.00	-\$44,778,456.00	\$5,190,000.00	\$5,190,000.00	\$5,190,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$32,450.00	\$32,450.00	\$32,450.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$2,881,400.00	\$2,881,400.00	\$2,881,400.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$49,968,456.00	-\$44,778,456.00	\$5,190,000.00	\$5,190,000.00	\$5,190,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	Febrero	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.	
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	0	-1	0.0			
	Octubre	0	1	1	100.0			Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$0.00 \$2,276,150.00	\$2,276,150.00	\$2,276,150.00					
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno							
	Reunión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$49,968,456.00	-\$44,778,456.00	\$5,190,000.00	\$5,190,000.00	\$5,190,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avces y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$68,283.56	\$68,283.56	\$68,283.56				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$4,380,456.81	\$4,380,456.81	\$4,380,456.81				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	2	0	-2	0.0	El porcentaje de este mes, derivado del buen funcionamiento permitió que se superará la meta establecida.			
	Abril	2	0	-2	0.0				
	Mayo	2	2	0	100.0				
	Junio	2	2	0	100.0				
	Julio	2	10	8	500.0				
	Agosto	2	2	0	100.0				
	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 credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno							No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Credencial								
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0				
	Julio	0	1,209	1,209	100.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada			
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00	\$98,066.65	\$98,066.65	\$98,066.65				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1,209	1,209	100.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$24,998.00	\$24,998.00	\$24,998.00			



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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00 \$41,999.98	\$41,999.98	\$41,999.98				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.			
	Junio	1	1	0	100.0					
	Julio	0	0	0	0.0					
	Agosto	0	0	0	0.0					
	Septiembre	1	0	-1	0.0					
	Octubre	0	1	1	100.0					
	Noviembre	0	0	0	0.0					
	Diciembre	1	1	0	100.0					
	\$0.00	\$3,286,680.00	\$3,286,680.00	\$3,286,680.00						
	Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno							No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
		Credencial								
		Enero	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	3,000	3,000	0	100.0					
	Julio	0	1,209	1,209	100.0					
	Agosto	0	0	0	0.0					
	Septiembre	0	0	0	0.0					



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 3,000	0 0 1,791	0 0 -1,209	0.0 0.0 59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1	0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00 \$550,287.01	\$550,287.01	\$550,287.01				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión 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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Febrero	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00			
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
56901 BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$1,870,597.44	\$1,870,597.44	\$1,870,597.44				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	Actividad Realizada
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
\$0.00 \$1,056,586.00	\$1,056,586.00	\$1,056,586.00					
59101 SOFTWARE							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00 \$1,035,242.36	\$1,035,242.36	\$1,035,242.36				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$49,968,456.00	-\$1,678,039.72	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	\$48,290,416.28	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	\$12,447,997.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Junio	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$9,855,081.69	\$9,855,081.69	\$9,815,444.75	\$9,815,444.75	99.60%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00 \$6,515,743.59	\$6,515,186.40	\$6,515,186.40				
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	10	4	166.7	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada	
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$9,855,081.69	\$9,855,081.69	\$9,815,444.75	\$9,815,444.75	99.60%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Noviembre	0	2	2	100.0	Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Diciembre \$0.00 \$21,250.00	5 \$21,249.75	1 \$21,249.75	-4	20.0		
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,536,088.10	0 1 \$1,517,764.10	0 1 \$1,517,764.10	0 0	0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$9,855,081.69	\$9,855,081.69	\$9,815,444.75	\$9,815,444.75	99.60%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$9,855,081.69	\$9,855,081.69	\$9,815,444.75	\$9,815,444.75	99.60%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Julio	6	10	4	166.7	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$1,782,000.00	\$1,761,244.50	\$1,761,244.50				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$9,855,081.69	\$9,855,081.69	\$9,815,444.75	\$9,815,444.75	99.60%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	10	4	166.7	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$9,855,081.69	\$9,855,081.69	\$9,815,444.75	\$9,815,444.75	99.60%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada	
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	5	1	-4	20.0	Actividad Concluida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00 \$24,000.00	\$10,604.99	\$10,604.99				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000	0 0 0 0 0 3,000 1,209 0 0 0 0 1,791	0 0 0 0 0 0 1,209 0 0 0 0 -1,209	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado. Actividad Realizada	
31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	\$0.00 \$285,000.00	\$283,574.76	\$283,574.76				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Junio	3,000	3,000	0	100.0	<p>No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.</p> <p>Actividad Realizada</p>	
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
	\$0.00 \$965,778.91 \$963,278.91 \$963,278.91						
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					<p>Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.</p> <p>Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.</p>	<p>En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.</p>
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Diciembre \$0.00 \$43,025,000.00	1 \$42,765,591.31	1 \$42,765,591.31	0	100.0		
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Abril	5	0	-5	0.0	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida				
	Mayo	0	0	0	0.0					
	Junio	0	0	0	0.0					
	Julio	6	10	4	166.7					
	Agosto	0	1	1	100.0					
	Septiembre	0	1	1	100.0					
	Octubre	6	7	1	116.7					
	Noviembre	0	2	2	100.0					
	Diciembre	5	1	-4	20.0					
	\$0.00	\$21,227,900.00	\$19,495,900.00	\$19,495,900.00						
	Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Julio	6	10	4	166.7	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$26,260,492.39	\$26,260,492.39	\$26,260,492.39				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Marzo	1	1	0	100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00			
	Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$92,688,171.30	\$92,688,171.30	\$90,679,442.36	\$90,679,442.36	97.83%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,492,906.00	-\$176,480,315.62	\$48,012,590.38	\$48,010,000.00	\$48,010,000.00	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$19,619,870.00	\$19,619,870.00	\$19,619,870.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$3,598,600.00	\$3,598,600.00	\$3,598,600.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,492,906.00	-\$176,480,315.62	\$48,012,590.38	\$48,010,000.00	\$48,010,000.00	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	Febrero	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$17,691,530.00	\$17,691,530.00	\$17,691,530.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,492,906.00	-\$176,480,315.62	\$48,012,590.38	\$48,010,000.00	\$48,010,000.00	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$7,100,000.00	\$7,100,000.00	\$7,100,000.00				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,492,906.00	-\$176,480,315.62	\$48,012,590.38	\$48,010,000.00	\$48,010,000.00	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno					Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada	
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	10	4	166.7		
	Agosto	0	1	1	100.0		
Septiembre	0	1	1	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,492,906.00	-\$176,480,315.62	\$48,012,590.38	\$48,010,000.00	\$48,010,000.00	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$644,672.86	\$644,663.65	\$644,663.65				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$50,500.00	\$50,497.70	\$50,497.70				
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno					Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto	
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	10	4	166.7		
	Agosto	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	Septiembre	0	1	1	100.0	Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$42,170,537.89 \$42,058,224.79 \$42,058,224.79						
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 3,000	0 1,791	0 -1,209	0.0 59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1	 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1	 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0	 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno Certificado Enero Febrero Marzo Abril Mayo	 0 0 0 5 0	 0 0 0 0 0	 0 0 0 -5 0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Junio	0	0	0	0.0	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Julio	6	10	4	166.7		
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$222,389.04	\$222,389.04	\$222,389.04				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Marzo	1	1	0	100.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$61,500.00	\$61,496.80	\$61,496.80			
	Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes. Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$1,177,752.00	\$1,172,385.81	\$1,172,385.81				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno					No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado. Actividad Realizada	
	Credencial						
	Enero	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	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7			
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	Julio	6	10	4	166.7	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$19,231,883.71	\$18,969,246.13	\$18,969,246.13				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	0	-5	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Julio	6	10	4	166.7	Debido a el buen manejo de las validaciones por esta dirección, se logro un avance del 91% sobre lo establecido para el mes de julio, sin embargo, ese porcentaje restante se llevará a cabo. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema nacional se autorizó hasta agosto Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$2,055,058.87	\$1,548,663.52	\$1,548,663.52				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	0	1,209	1,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
	Actividad Realizada						
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
59101 SOFTWARE	Noviembre Diciembre \$0.00 \$500,000.00	0 1 \$499,960.00	0 1 \$499,960.00	0 0	0.0 100.0		
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00 \$16,355,777.64	\$16,345,777.19	\$16,345,777.19				
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tenía programado para este mes, sin embargo se logró el avance reportado.		
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	3,000	3,000	0	100.0			
	Julio	0	1,209	1,209	100.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7			Actividad Realizada
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno							Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.
	Reunión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$280,616,058.00	\$4,902,021.51	\$285,518,079.51	\$282,570,355.87	\$282,570,355.87	98.97%
Fondo:	0X FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F.	\$224,492,906.00	\$8,533,009.38	\$233,025,915.38	\$230,078,191.74	\$230,078,191.74	98.74%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$82,470,072.01	\$82,470,072.01	\$81,573,304.63	\$81,573,304.63	98.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$768,972.72	\$768,972.72	\$768,972.72				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00 \$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00				
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada.	
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Diciembre	5	1	-4	20.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$180,000.00 \$45,562.36	\$45,562.36	\$45,562.36				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Diciembre \$10,000.00 \$1,860.00	1 \$1,860.00	0 \$1,860.00	-1	0.0	Actividad Concluida	
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	0	-1	0.0			
	\$350,000.00	\$365,811.53	\$365,811.53	\$365,811.53				Actividad Concluida
	Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado							
	Enero	2	2	0	100.0			
	Febrero	2	2	0	100.0			
	Marzo	2	2	0	100.0			
	Abril	2	2	0	100.0			
	Mayo	2	2	0	100.0			
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2	2 0 4	0 -2 2	100.0 0.0 200.0	 Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000	0 0 0 0 0 0 4,209 0 0 0 0 1,791	0 0 0 0 0 -3,000 4,209 0 0 0 0 -1,209	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7	 Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado. Actividad Realizada	
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno Validación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 5 0 0	0 0 0 5 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Julio	6	5	-1	83.3	<p>Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.</p> <p>Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto.</p> <p>Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada.</p> <p>Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional.</p> <p>Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.</p> <p>Actividad Concluida</p>	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$180,000.00 \$178,865.19	\$178,865.19	\$178,865.19				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$58,000.00 \$72,880.32	\$72,880.32	\$72,880.32				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	0	-1	0.0			Actividad Concluida
	\$0.00	\$7,758.40	\$7,758.40	\$7,758.40				
	Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
		Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0			
	Febrero	2	2	0	100.0			
	Marzo	2	2	0	100.0			
	Abril	2	2	0	100.0			
	Mayo	2	2	0	100.0			
	Junio	2	2	0	100.0			
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre \$20,000.00 \$20,631.04	2 \$20,631.04	4 \$20,631.04	2	200.0		
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$597.40			



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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios							
	Sesión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	0	-1	0.0				
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00 \$7,140.80	\$7,140.80	\$7,140.80				Actividad Concluida	
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones							
	Servicio administrativo realizado							
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Mayo	2	2	0	100.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre			
	Junio	2	2	0	100.0					
	Julio	2	2	0	100.0					
	Agosto	2	2	0	100.0					
	Septiembre	2	2	0	100.0					
	Octubre	2	2	0	100.0					
	Noviembre	2	0	-2	0.0					
	Diciembre	2	4	2	200.0					
	\$339,000.00	\$301,651.40	\$301,651.40	\$301,651.40						
	Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones							Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
		Servicio administrativo realizado								
		Enero	2	2	0			100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0					
	Marzo	2	2	0	100.0					
	Abril	2	2	0	100.0					
	Mayo	2	2	0	100.0					
	Junio	2	2	0	100.0					
	Julio	2	2	0	100.0					
	Agosto	2	2	0	100.0					
	Septiembre	2	2	0	100.0					
	Octubre	2	2	0	100.0					
	Noviembre	2	0	-2	0.0					
	Diciembre	2	4	2	200.0					



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios							
	Sesión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	0	-1	0.0				
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00 \$3,315.25	\$3,315.25	\$3,315.25				Actividad Concluida	
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno							
	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				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	0	-1	0.0			Actividad Concluida
	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$314.00				
	Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios					Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
Sesión								
Enero	0	0	0	0.0				
Febrero	0	0	0	0.0				
Marzo	0	1	1	100.0				
Abril	0	0	0	0.0				
Mayo	0	0	0	0.0				
Junio	1	1	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$0.00 \$289.72 \$289.72 \$289.72						
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios					Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
\$0.00 \$1,879.86 \$1,879.86 \$1,879.86							
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						Actividad Concluida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios					Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00 \$250.00	\$250.00	\$250.00				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Febrero	2	2	0	100.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	4	2	200.0		
	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00			
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones					Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Noviembre	2	0	-2	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,142,000.00	-\$132,724.73	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	\$1,009,275.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00 \$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00				
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	
31801 SERVICIO POSTAL	\$25,000.00 \$1,186.50	\$1,186.50	\$1,186.50				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	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	\$200.00	\$200.00	\$200.00				
	Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
		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			
\$4,800.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00					
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$145,227.00 \$110,626.23	\$110,626.23	\$110,626.23				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Mayo	2	2	0	100.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	4	2	200.0		
	\$30,000.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$1,397.80			
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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		
	\$200,000.00	\$101,610.22	\$101,610.22	\$101,610.22			
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto. Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada. Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00 \$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Enero	2	2	0	100.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	4	2	200.0		
	\$0.00 \$27,409.92	\$27,409.92	\$27,409.92				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios					Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$300,000.00 \$1,198,277.67	\$1,198,277.67	\$1,198,277.67				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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 Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
39207 OTROS DERECHOS	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	0	-1	0.0			Actividad Concluida
		\$149,760.00 \$110,666.42	\$110,666.42	\$110,666.42				
	Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto. Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada. Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$411,348.00 \$773,839.64	\$773,839.64	\$773,839.64				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero Febrero	2 2	2 2	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Actividad Concluida	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno					<p>Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.</p> <p>Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto.</p> <p>Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada.</p>	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3		
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,368,635.00	-\$629,143.60	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	\$2,739,491.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$175,500.00	\$628,987,291.23	\$629,162,791.23	\$629,162,791.23	\$629,162,791.23	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41101 TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00 \$629,162,791.23	\$629,162,791.23	\$629,162,791.23				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$51,703.01	\$51,703.01	\$51,703.01	\$51,703.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00 \$10,224.01	\$10,224.01	\$10,224.01				
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00 \$999.00	\$999.00	\$999.00				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,686,135.00	\$643,277,125.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	\$647,963,260.91	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$51,703.01	\$51,703.01	\$51,703.01	\$51,703.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 \$40,480.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$40,480.00			
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	03 APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41101 TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00 \$147,320,844.20	\$147,320,844.20	\$147,320,844.20				
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$5,541,936.00 \$7,712,458.27	\$7,712,458.27	\$7,712,458.27				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones Servicio administrativo realizado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 200.0	 Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre Actividad Realizada	 Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno Credencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	 0 0 0 0 0 3,000	 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 -3,000	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.		
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7			Actividad Realizada
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno							
	Reunión					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.	
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	0	-1	0.0			
	Octubre	0	1	1	100.0			Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto. Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada. Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$0.00 \$4,659,320.15	\$4,659,320.15	\$4,659,320.15				
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$0.00 \$19,094.45	\$19,094.45	\$19,094.45				
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$185,736.00 \$217,320.71	\$217,320.71	\$217,320.71				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3,000	0	-3,000	0.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Julio	0	4,209	4,209	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7		
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno					Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios							
	Sesión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	0	-1	0.0				
					Actividad Concluida			
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno							
	Validación							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	5	5	0	100.0			
	Mayo	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto. Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada. Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$1,754,182.00 \$2,758,867.45	\$2,758,867.45	\$2,758,867.45				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero Febrero	2 2	2 2	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Actividad Concluida	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno					<p>Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.</p> <p>Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.</p>	
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3		
	Agosto	0	1	1	100.0		
Septiembre	0	1	1	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre \$30,132.00 \$40,964.40	5 \$40,964.40	1 \$40,964.40	-4	20.0		
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada		
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios					Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad Concluida	
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada.	
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
Diciembre	5	1	-4	20.0	Actividad Concluida		
	\$4,101,188.00	\$3,171,694.52	\$3,171,694.52	\$3,171,694.52			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios							
	Sesión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	0	-1	0.0				
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$720,456.00 \$1,004,023.95	\$1,004,023.95	\$1,004,023.95				Actividad Concluida	
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno							
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	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 aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3		
	Agosto	0	1	1	100.0	Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada.	
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Noviembre	0	2	2	100.0	Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Diciembre \$76,971.00 \$95,549.82	5 \$95,549.82	1 \$95,549.82	-4	20.0		
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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 aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	Informe						
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de aseguramiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	36 Personas						
	Pago realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Julio	6	5	-1	83.3	Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron. Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto. Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada. Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a las procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
	\$6,122,472.00 \$9,486,909.92	\$9,486,909.92	\$9,486,909.92				
Porcentaje de actualización de los registros que conforman la licencia oficial colectiva 206	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana	1 Gobierno						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero Febrero	2 2	2 2	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre	Se Reprogramaron las Actividades del Mes de Noviembre al mes de Diciembre
	Diciembre	2	4	2	200.0	Actividad Realizada	
Porcentaje de credenciales emitidas a policiales municipales	1 Gobierno						
	Credencial						
	Enero	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	3,000	0	-3,000	0.0		
	Julio	0	4,209	4,209	100.0	Se estipuló una programación determinada, sin embargo, se ha avanzado mas de lo programado.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,000	1,791	-1,209	59.7	Actividad Realizada	
Porcentaje de reuniones de seguimiento con las instancias ejecutoras de los fondos de ayuda federal	1 Gobierno						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que no se presentó un avance significativo en el recurso FASP se consideró no llevar a cabo la reunión programada en este mes.	En la seguridad de cumplir con las metas establecidas en el presente ejercicio se realizarán las reuniones pactadas en los próximos meses del presente ejercicio para cumplir con la meta convenida.
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado a los avances y necesidades relevantes se considero llevar a cabo una reunión.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la primer sesión de los consejos intermunicipales en el mes de marzo, adelantándose a lo programado, derivado de las necesidades en materia de seguridad pública	
	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:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Actividad Concluida	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de validaciones por el Sistema Nacional de las capacitaciones convenidas	1 Gobierno					<p>Se tenían contemplados 6 validaciones, mas sin embargo, derivado de los tiempos que se manejan con el Sistema Nacional, no se completaron.</p> <p>Es una validación desfasada del mes de julio ya que de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional se autorizó hasta el mes de agosto.</p> <p>Es una validación que tuvo a bien autorizar el sistema nacional, derivado a las buenas gestiones de esta dirección aunque no se tenía ninguna programada.</p>	Sin embargo, misma que se llevará a cabo próximamente.
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	6	5	-1	83.3		
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$312,336,220.00	\$798,401,140.98	\$1,110,737,360.98	\$1,107,789,637.34	\$1,107,789,637.34	99.73%
Programa presupuestario:	ZH SEGURIDAD PÚBLICA	\$31,720,162.00	\$792,730,146.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	\$824,450,308.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,034,027.00	\$2,132,176.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$18,910,797.00	\$10,255,406.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	\$29,166,203.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	7	1	116.7	Derivado a las gestiones realizadas por el área se consiguió una validación de más que tuvo a bien autorizar el sistema nacional. Se obtienen dos validaciones para este mes debido a los procesos realizados por el área, siendo emitidas de esta forma por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actividad Concluida	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	5	1	-4	20.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$379,349.15	\$379,349.15	\$379,349.15	\$379,349.15	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$51,029.37	\$51,029.37	\$51,029.37	\$51,029.37	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$51,029.37	\$51,029.37	\$51,029.37	\$51,029.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$51,029.37	\$51,029.37	\$51,029.37				



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:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$379,349.15	\$379,349.15	\$379,349.15	\$379,349.15	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$328,319.78	\$328,319.78	\$328,319.78	\$328,319.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$328,319.78	\$328,319.78	\$328,319.78	\$328,319.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$328,319.78	\$328,319.78	\$328,319.78				
Complemento de pago para Nómina	126 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:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$21,059,543.00	\$583,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,019,543.00	\$4,623,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,200,000.00 \$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	12,000 Deportistas Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	7	8	1	114.3	Este apartado es para los Documentos mediante los cuales se realiza la afectación al presupuesto de egresos y modificaciones presupuestarias al mismo por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de Gobierno de Michoacán.	
	Junio	7	16	9	228.6	Este apartado es para los Documentos mediante los cuales se realiza la afectación al presupuesto de egresos y modificaciones presupuestarias al mismo por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de Gobierno de Michoacán.	En este apartado se toma en cuenta los deps que se metieron en febrero y no se habían reportado
	Julio	7	5	-2	71.4		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	7	7	0	100.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,196,000.00 \$5,730,000.00	\$5,730,000.00	\$5,730,000.00				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$21,059,543.00	\$583,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,019,543.00	\$4,623,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	12,000 Deportistas						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	7	8	1	114.3	Este apartado es para los Documentos mediante los cuales se realiza la afectación al presupuesto de egresos y modificaciones presupuestarias al mismo por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de Gobierno de Michoacán.	
	Junio	7	16	9	228.6	Este apartado es para los Documentos mediante los cuales se realiza la afectación al presupuesto de egresos y modificaciones presupuestarias al mismo por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de Gobierno de Michoacán.	En este apartado se toma en cuenta los deps que se metieron en febrero y no se habían reportado
	Julio	7	5	-2	71.4		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
Diciembre	7	7	0	100.0			
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$2,904,384.00 \$14,712,793.85	\$14,712,793.85	\$14,712,793.85				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$21,059,543.00	\$583,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,019,543.00	\$4,623,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	12,000 Deportistas						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0	Este apartado es para los Documentos mediante los cuales se realiza la afectación al presupuesto de egresos y modificaciones presupuestarias al mismo por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de Gobierno de Michoacán. Este apartado es para los Documentos mediante los cuales se realiza la afectación al presupuesto de egresos y modificaciones presupuestarias al mismo por parte de las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de Gobierno de Michoacán. En este apartado se toma en cuenta los deps que se metieron en febrero y no se habían reportado	
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	7	8	1	114.3		
	Junio	7	16	9	228.6		
	Julio	7	5	-2	71.4		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
Diciembre	7	7	0	100.0			
Porcentaje de metas cumplidas de Políticas Públicas conforme en lo programado.	126 Empleados						
Nómina							
Enero	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$21,059,543.00	\$583,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,019,543.00	\$4,623,250.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	\$21,642,793.85	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$33,447,308.00 \$45,570,868.21	\$45,570,868.21	\$45,570,868.21				
Porcentaje de metas cumplidas de Políticas Públicas conforme en lo programado.	126 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,300,001.00 \$3,783,330.00	\$3,783,330.00	\$3,783,330.00				
Alto Rendimiento	6,000 Deportistas						
	Deportista						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	72	-8	90.0	Mediante la realización de eventos deportivos en los distintos niveles, municipales, regionales, estatales y nacionales se hace una selección de equipo multidisciplinarios dado que en esta ocasión la participación ha estado disminuida no se ha podido llegar a la meta.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0	Seguimiento de los deportes que participarán en los juegos nacionales conade 2023	Seguimiento de los deportes que participarán en los juegos nacionales conade 2023
Escuelas como escenario de cultura física y deporte para la comunidad	19,000 Personas					Las metas programadas en este mes tendrán que ser reprogramadas para meses posteriores, dado que faltaba material para la instalación de las escuelas.	
	Escuela						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	171	21	-150	12.3		



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:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	160	90	-70	56.3	Las metas programadas en este mes tendrán que ser reprogramadas para meses posteriores, dado que faltaba material para la instalación de las escuelas.	
	Junio	164	58	-106	35.4	Las metas programadas en este mes tendrán que ser reprogramadas para meses posteriores, dado que faltaba material para la instalación de las escuelas.	
	Julio	166	54	-112	32.5	Las metas no han sido alcanzadas por sobresaturación de actividades	Reestructurar la capacidad de la CECUFID para realizar la instalación de escuelas en los distintos municipios del estado de Michoacán.
	Agosto	156	8	-148	5.1	Las metas no han sido alcanzadas por sobresaturación de actividades	Reestructurar la capacidad de la CECUFID para realizar la instalación de escuelas en los distintos municipios del estado de Michoacán.
	Septiembre	139	15	-124	10.8	Las metas no han sido alcanzadas por sobresaturación de actividades	Reestructurar la capacidad de la CECUFID para realizar la instalación de escuelas en los distintos municipios del estado de Michoacán.
	Octubre	116	40	-76	34.5	Las metas no han sido alcanzadas por sobresaturación de actividades	Reestructurar la capacidad de la CECUFID para realizar la instalación de escuelas en los distintos municipios del estado de Michoacán.
	Noviembre	116	72	-44	62.1	Las metas no han sido alcanzadas por sobresaturación de actividades	Reestructurar la capacidad de la CECUFID para realizar la instalación de escuelas en los distintos municipios del estado de Michoacán.
	Diciembre	116	80	-36	69.0	Las metas no han sido alcanzadas por sobresaturación de actividades	Reestructurar la capacidad de la CECUFID para realizar la instalación de escuelas en los distintos municipios del estado de Michoacán.
Torneos y eventos; municipales, regionales, y estatales para la promoción de la práctica de la cultura física y el deporte	119,330 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	2	2	0	100.0	<p>Derivado del evento de nombre "festival de origen" que se llevó a cabo del 5 al 21 de mayo, por indicaciones del gobernador. Lo cual implicó descarga de recurso humano y recurso material por lo cual no fue posible alcanzar la meta.</p> <p>Derivado de que el mes anterior por actividades ajenas a la CECUFID no se pudo llegar a la meta programada se están tomando medidas tácticas para lograr las metas que quedaron pendientes en el mes de mayo.</p> <p>Eventos masivos realizados los cuales se llevaron a cabo</p> <p>Eventos masivos realizados los cuales se llevaron a cabo</p> <p>Eventos masivos realizados los cuales se llevaron a cabo</p> <p>Eventos Masivos realizados</p> <p>Eventos Masivos Realizados</p> <p>Eventos Masivos realizados</p>	<p>Se están tomando en cuenta las metas que quedaron pendientes de cumplir en el mes de mayo.</p> <p>Recuperación de metas que por acciones ajenas a la Comisión no se pudieron realizar.</p> <p>Recuperación de metas que por acciones ajenas a la Comisión no se pudieron realizar.</p>		
	Abril	11	11	0	100.0				
	Mayo	11	5	-6	45.5				
	Junio	11	13	2	118.2				
	Julio	11	12	1	109.1				
	Agosto	11	12	1	109.1				
	Septiembre	11	5	-6	45.5				
	Octubre	13	7	-6	53.8				
	Noviembre	7	11	4	157.1				
	Diciembre	7	23	16	328.6				
Transformando la cultura física y el deporte a través de la capacitación	2,000 Personas								
	Evento								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	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:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	Junio	2	2	0	100.0	Capacitaciones re programadas por recalendarización	Ninguna
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0		
	Noviembre	2	1	-1	50.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
	\$0.00 \$4,415,322.00	\$4,415,322.00	\$4,415,322.00				
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,689,745.00 \$12,238,092.00	\$12,238,092.00	\$12,238,092.00				
Becas, estímulos y reconocimientos a deportistas destacados	80 Deportistas						
	Deportista						
	Enero	0	0	0	0.0	Becas otorgadas a deportistas destacados de competencias nacionales.	Otorgar becas al mayor número de deportistas destacados del Estado de Michoacán.
	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	80	103	23	128.8		
	Septiembre	80	103	23	128.8		



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:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	80	104	24	130.0	Becas otorgadas a los deportistas destacados de competencias nacionales	Otorgar becas al mayor número de deportistas destacados del Estado de Michoacán
	Noviembre	80	104	24	130.0	Becas otorgadas a los deportistas destacados de competencias nacionales	Otorgar becas al mayor número de deportistas destacados del Estado de Michoacán
	Diciembre	80	104	24	130.0	Becas otorgadas a los deportistas destacados de competencias nacionales	
Deporte Estudiantil	4,000 Deportistas						
	Deportista						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2,000	2,000	0	100.0		
	Marzo	2,000	2,000	0	100.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	500	500	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	356	356	100.0	Esta actividad apoya la participación de las instituciones estudiantiles en las actividades deportivas y competencias que realiza la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	Con el fin de apoyar a los deportistas que se están desarrollando académicamente se implementarán programas de apoyo a los estudiantes de diferentes niveles escolares.
	Agosto	0	80	80	100.0	Esta actividad apoya la participación de las instituciones estudiantiles en las actividades deportivas y competencias que realiza la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	Con el fin de apoyar a los deportistas que se están desarrollando académicamente se implementarán programas de apoyo a los estudiantes de diferentes niveles escolares.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2,000	2,000	0	100.0		
	Diciembre	2,000	2,000	0	100.0		
El deporte en manos de los ciudadanos	1,400 Usuarios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Consejo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	3	-3	50.0	La participación de los miembros de cada comunidad no ha tenido el impacto deseado.	
	Julio	6	2	-4	33.3	La participación de los miembros de cada comunidad no ha tenido el impacto deseado.	Dar capacitación y hacer de conocimiento de los habitantes de la comunidad en general los beneficios de implementar mecanismos sectoriales involucradores de la ciudadanía en la toma de decisiones, vigilancia y mejoras de espacios deportivos comunitarios.
	Agosto	6	3	-3	50.0	La participación de los miembros de cada comunidad no ha tenido el impacto deseado.	Dar capacitación y hacer de conocimiento de los habitantes de la comunidad en general los beneficios de implementar mecanismos sectoriales involucradores de la ciudadanía en la toma de decisiones, vigilancia y mejoras de espacios deportivos comunitarios.
	Septiembre	5	0	-5	0.0	La participación de los miembros de cada comunidad no ha tenido el impacto deseado.	Dar capacitación y hacer de conocimiento de los habitantes de la comunidad en general los beneficios de implementar mecanismos sectoriales involucradores de la ciudadanía en la toma de decisiones, vigilancia y mejoras de espacios deportivos comunitarios.
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	5	5	100.0	Consejos ciudadanos realizados	
Porcentaje de metas cumplidas de Políticas Públicas conforme en lo programado.	126 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:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,533,158.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	\$88,029,755.21	100.00%
Programa presupuestario:	ZI FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	\$71,496,597.00	\$16,153,809.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	\$87,650,406.06	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,437,054.00	\$15,570,558.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	\$66,007,612.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$616,783.34	\$616,783.34	\$616,783.34	\$616,783.34	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$102,999.63	\$102,999.63	\$102,999.63	\$102,999.63	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$102,999.63	\$102,999.63	\$102,999.63	\$102,999.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$102,999.63	\$102,999.63	\$102,999.63				



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:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$616,783.34	\$616,783.34	\$616,783.34	\$616,783.34	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$513,783.71	\$513,783.71	\$513,783.71	\$513,783.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$513,783.71	\$513,783.71	\$513,783.71	\$513,783.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$513,783.71	\$513,783.71	\$513,783.71				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	48,254,010 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$603,896.00 \$516,156.00	\$516,156.00	\$516,156.00				
Porcentaje de asistencia a las asambleas de La Red.	4,825,401 Habitantes						
	Asistencia						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención a las audiencias laborales.	4,825,401 Habitantes						
	Audiencia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos.	4,825,401 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	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	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 Bienes Inventariables contra los Resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,825,401 Habitantes						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cortes informativos en vivo para radio y televisión.	4,825,401 Habitantes						
	Informe						
	Enero	60	60	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	60	60	0	100.0		
	Abril	60	60	0	100.0		
	Mayo	60	60	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	60	60	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	60	60	0	100.0		
	Noviembre	60	60	0	100.0		
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información para actualizar la página de transparencia del SMRTV.	4,825,401 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de elaboración de contratos de proveedores, personal eventual y prestadores de servicios.	4,825,401 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Porcentaje de entrevistas para los noticieros de radio y televisión con temas de interés.	4,825,401 Habitantes						
	Entrevista						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	26	26	0	100.0		
	Marzo	26	26	0	100.0		
	Abril	26	26	0	100.0		
	Mayo	26	26	0	100.0		
	Junio	26	26	0	100.0		
	Julio	26	26	0	100.0		
	Agosto	26	26	0	100.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	26	26	0	100.0		
	Noviembre	27	27	0	100.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de Implementación de la Armonización Contable en el SMRTV	4,825,401 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de inspecciones a las estaciones de radio y televisión que opera este medio público.	48,254 Habitantes						
	Inspección						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	13	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	199 Empleados						
	Trámite						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de notas publicadas en la página web de la institución.	4,825,401 Habitantes						
	Nota						
	Enero	152	152	0	100.0		
	Febrero	152	152	0	100.0		
	Marzo	152	152	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	152	152	0	100.0		
	Junio	152	152	0	100.0		
	Julio	153	153	0	100.0		
	Agosto	152	152	0	100.0		
	Septiembre	152	152	0	100.0		
	Octubre	152	152	0	100.0		
	Noviembre	152	152	0	100.0		
	Diciembre	152	152	0	100.0		
Porcentaje de noticiarios para radio y televisión en beneficio de las y los michoacanos	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	41	41	0	100.0		
	Febrero	42	42	0	100.0		
	Marzo	42	42	0	100.0		
	Abril	42	42	0	100.0		
	Mayo	42	42	0	100.0		
	Junio	42	42	0	100.0		
	Julio	41	41	0	100.0		
	Agosto	42	42	0	100.0		
	Septiembre	42	42	0	100.0		
	Octubre	41	41	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	41	41	0	100.0		
	Diciembre	41	41	0	100.0		
porcentaje de pago de nómina al personal de base y estructura.	180 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	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos realizados al personal del sistema michoacano de radio y televisión	20 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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de procesos técnicos y solicitudes necesarias para contar con señal vía satélite.	4,825,401 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	95	95	0	100.0		
	Febrero	150	150	0	100.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	125	125	0	100.0		
	Junio	125	125	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	145	145	0	100.0		
	Septiembre	125	125	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		
	Noviembre	125	125	0	100.0		
	Diciembre	118	118	0	100.0		
Porcentaje de producción de programación propia.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	316	316	0	100.0		
	Febrero	315	315	0	100.0		
	Marzo	316	316	0	100.0		
	Abril	316	316	0	100.0		
	Mayo	319	319	0	100.0		
	Junio	320	320	0	100.0		
	Julio	316	316	0	100.0		
	Agosto	316	316	0	100.0		
	Septiembre	318	318	0	100.0		
	Octubre	318	318	0	100.0		
	Noviembre	320	320	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de producción propia y externa para los diferentes medios.	Diciembre	310	310	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Acción						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
Noviembre	35	35	0	100.0			
Diciembre	30	30	0	100.0			
Porcentaje de producciones especiales en radio.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Repuesta de las Solicitudes Hechas a la Delegación Administrativa por las demás Áreas del SMRTV	199 Personas						
	Documento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
Porcentaje de reunion es de seguimiento.	4,825,401 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	7	7	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	7	7	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	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de enlaces microondas para los diferentes eventos.	4,825,401 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de servicios portátiles de grabación a las diferentes áreas del SMRTV.	4,825,401 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		
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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	4,825,401 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	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	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de solicitudes de servicio social de la institución.	4,825,401 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,825,401 Habitantes						
	Spot						
	Enero	900	900	0	100.0		
	Febrero	950	950	0	100.0		
	Marzo	300	360	60	120.0		
	Abril	100	100	0	100.0		
	Mayo	200	200	0	100.0		
	Junio	400	400	0	100.0		
	Julio	1,100	1,100	0	100.0		
	Agosto	1,200	1,200	0	100.0		
	Septiembre	1,200	1,200	0	100.0		
	Octubre	1,250	1,250	0	100.0		
	Noviembre	1,250	1,250	0	100.0		
Diciembre	1,150	1,150	0	100.0			
Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo	4,825,401 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	255	255	0	100.0		
	Febrero	260	260	0	100.0		
	Marzo	260	260	0	100.0		
	Abril	270	270	0	100.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	270	270	0	100.0		
	Julio	280	280	0	100.0		
	Agosto	280	280	0	100.0		
	Septiembre	275	275	0	100.0		
	Octubre	270	270	0	100.0		
	Noviembre	280	280	0	100.0		
Diciembre	260	260	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,825,401 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	833	833	0	100.0		
	Febrero	833	833	0	100.0		
	Marzo	832	832	0	100.0		
	Abril	832	832	0	100.0		
	Mayo	832	832	0	100.0		
	Junio	833	833	0	100.0		
	Julio	834	834	0	100.0		
	Agosto	834	834	0	100.0		
	Septiembre	834	834	0	100.0		
	Octubre	834	834	0	100.0		
	Noviembre	834	834	0	100.0		
Diciembre	832	832	0	100.0			
Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,825,401 Habitantes						
	Programa						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	71	71	0	100.0		
	Marzo	65	65	0	100.0		
	Abril	65	65	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	74	74	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	70	70	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones de autopromoción y campañas internas.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	265	265	0	100.0		
	Febrero	270	270	0	100.0		
	Marzo	270	270	0	100.0		
	Abril	275	275	0	100.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	275	275	0	100.0		
	Julio	270	270	0	100.0		
	Agosto	270	270	0	100.0		
	Septiembre	270	270	0	100.0		
	Octubre	270	270	0	100.0		
	Noviembre	275	275	0	100.0		
	Diciembre	270	270	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio para otras instituciones.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	833	833	0	100.0		
	Febrero	832	832	0	100.0		
	Marzo	832	832	0	100.0		
	Abril	832	832	0	100.0		
	Mayo	833	833	0	100.0		
	Junio	833	833	0	100.0		
	Julio	833	833	0	100.0		
	Agosto	834	834	0	100.0		
	Septiembre	835	835	0	100.0		
	Octubre	836	836	0	100.0		
	Noviembre	836	836	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisiones especiales de televisión	Diciembre	833	833	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Programa						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	71	71	0	100.0		
	Marzo	65	65	0	100.0		
	Abril	65	65	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	74	74	0	100.0		
	Octubre	70	70	0	100.0		
Noviembre	70	70	0	100.0			
Diciembre	70	70	0	100.0			
Porcentaje de transmisiones especiales en radio.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por la UPP	346 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 Enlace con La Red de Radio difusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,825,401 Habitantes						
	Acción						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	70	70	0	100.0		
	Marzo	75	75	0	100.0		
	Abril	75	75	0	100.0		
	Mayo	75	75	0	100.0		
	Junio	75	75	0	100.0		
	Julio	75	75	0	100.0		
	Agosto	75	75	0	100.0		
	Septiembre	75	75	0	100.0		
	Octubre	75	75	0	100.0		
	Noviembre	75	75	0	100.0		
Diciembre	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias y extraordinarias.	4,825,401 Habitantes						
	Junta						
	Enero	0	4	4	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$6,295,760.00 \$14,284,415.17	\$14,284,415.17	\$14,284,415.17				
Porcentaje de asistencia a las asambleas de La Red.	4,825,401 Habitantes						
	Asistencia						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención a las audiencias laborales.	4,825,401 Habitantes						
	Audiencia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos.	4,825,401 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	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	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Bienes Inventariables contra los Resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,825,401 Habitantes						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de cortes informativos en vivo para radio y televisión.	4,825,401 Habitantes						
	Informe						
	Enero	60	60	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	60	60	0	100.0		
	Abril	60	60	0	100.0		
	Mayo	60	60	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	60	60	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	60	60	0	100.0		
	Noviembre	60	60	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información para actualizar la página de transparencia del SMRTV.	Diciembre	60	60	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de elaboración de contratos de proveedores, personal eventual y prestadores de servicios.	4,825,401 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
Septiembre	9	9	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Porcentaje de entrevistas para los noticieros de radio y televisión con temas de interés.	4,825,401 Habitantes						
	Entrevista						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	26	26	0	100.0		
	Marzo	26	26	0	100.0		
	Abril	26	26	0	100.0		
	Mayo	26	26	0	100.0		
	Junio	26	26	0	100.0		
	Julio	26	26	0	100.0		
	Agosto	26	26	0	100.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	26	26	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	27	27	0	100.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de Implementación de la Armonización Contable en el SMRTV	4,825,401 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 inspecciones a las estaciones de radio y televisión que opera este medio público.	48,254 Habitantes						
	Inspección						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	13	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	199 Empleados						
	Trámite						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de notas publicadas en la página web de la institución.	4,825,401 Habitantes						
	Nota						
	Enero	152	152	0	100.0		
	Febrero	152	152	0	100.0		
	Marzo	152	152	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	152	152	0	100.0		
	Junio	152	152	0	100.0		
	Julio	153	153	0	100.0		
	Agosto	152	152	0	100.0		
	Septiembre	152	152	0	100.0		
	Octubre	152	152	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	152 152	152 152	0 0	100.0 100.0		
Porcentaje de noticiarios para radio y televisión en beneficio de las y los michoacanos	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	41	41	0	100.0		
	Febrero	42	42	0	100.0		
	Marzo	42	42	0	100.0		
	Abril	42	42	0	100.0		
	Mayo	42	42	0	100.0		
	Junio	42	42	0	100.0		
	Julio	41	41	0	100.0		
	Agosto	42	42	0	100.0		
	Septiembre	42	42	0	100.0		
	Octubre	41	41	0	100.0		
	Noviembre	41	41	0	100.0		
	Diciembre	41	41	0	100.0		
porcentaje de pago de nómina al personal de base y estructura.	180 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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos realizados al personal del sistema michoacano de radio y televisión	20 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	3	3	0	100.0		
Porcentaje de procesos técnicos y solicitudes necesarias para contar con señal vía satélite.	4,825,401 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	95	95	0	100.0		
	Febrero	150	150	0	100.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	125	125	0	100.0		
	Junio	125	125	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	145	145	0	100.0		
	Septiembre	125	125	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	125	125	0	100.0		
	Diciembre	118	118	0	100.0		
Porcentaje de producción de programación propia.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	316	316	0	100.0		
	Febrero	315	315	0	100.0		
	Marzo	316	316	0	100.0		
	Abril	316	316	0	100.0		
	Mayo	319	319	0	100.0		
	Junio	320	320	0	100.0		
	Julio	316	316	0	100.0		
	Agosto	316	316	0	100.0		
	Septiembre	318	318	0	100.0		
	Octubre	318	318	0	100.0		
	Noviembre	320	320	0	100.0		
	Diciembre	310	310	0	100.0		
Porcentaje de producción propia y externa para los diferentes medios.	4,825,401 Habitantes						
	Acción						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de producciones especiales en radio.	Diciembre	30	30	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
Noviembre	6	6	0	100.0			
Diciembre	5	5	0	100.0			
Porcentaje de Repuesta de las Solicitudes Hechas a la Delegación Administrativa por las demás Áreas del SMRTV	199 Personas						
	Documento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de seguimiento.	Diciembre	5	5	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	7	7	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	7	7	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	5	5	0	100.0			
Porcentaje de servicios de enlaces microondas para los diferentes eventos.	4,825,401 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	9	9	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios portátiles de grabación a las diferentes áreas del SMRTV.	4,825,401 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		
Diciembre	15	15	0	100.0			
Porcentaje de solicitudes atendidas através de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	4,825,401 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	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	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de servicio social de la institución.	4,825,401 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,825,401 Habitantes						
	Spot						
	Enero	900	900	0	100.0		
	Febrero	950	950	0	100.0		
	Marzo	300	360	60	120.0		
	Abril	100	100	0	100.0		
	Mayo	200	200	0	100.0		
	Junio	400	400	0	100.0		
	Julio	1,100	1,100	0	100.0		
	Agosto	1,200	1,200	0	100.0		
	Septiembre	1,200	1,200	0	100.0		
	Octubre	1,250	1,250	0	100.0		
	Noviembre	1,250	1,250	0	100.0		
Diciembre	1,150	1,150	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo	4,825,401 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	255	255	0	100.0		
	Febrero	260	260	0	100.0		
	Marzo	260	260	0	100.0		
	Abril	270	270	0	100.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	270	270	0	100.0		
	Julio	280	280	0	100.0		
	Agosto	280	280	0	100.0		
	Septiembre	275	275	0	100.0		
	Octubre	270	270	0	100.0		
	Noviembre	280	280	0	100.0		
Diciembre	260	260	0	100.0			
Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,825,401 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	833	833	0	100.0		
	Febrero	833	833	0	100.0		
	Marzo	832	832	0	100.0		
	Abril	832	832	0	100.0		
	Mayo	832	832	0	100.0		
	Junio	833	833	0	100.0		
	Julio	834	834	0	100.0		
	Agosto	834	834	0	100.0		
	Septiembre	834	834	0	100.0		
	Octubre	834	834	0	100.0		
	Noviembre	834	834	0	100.0		
Diciembre	832	832	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,825,401 Habitantes						
	Programa						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	71	71	0	100.0		
	Marzo	65	65	0	100.0		
	Abril	65	65	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	74	74	0	100.0		
	Octubre	70	70	0	100.0		
	Noviembre	70	70	0	100.0		
Diciembre	70	70	0	100.0			
Porcentaje de transmisiones de autopromoción y campañas internas.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	265	265	0	100.0		
	Febrero	270	270	0	100.0		
	Marzo	270	270	0	100.0		
	Abril	275	275	0	100.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	275	275	0	100.0		
	Julio	270	270	0	100.0		
	Agosto	270	270	0	100.0		
	Septiembre	270	270	0	100.0		
	Octubre	270	270	0	100.0		
	Noviembre	275	275	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	270	270	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio para otras instituciones.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	833	833	0	100.0		
	Febrero	832	832	0	100.0		
	Marzo	832	832	0	100.0		
	Abril	832	832	0	100.0		
	Mayo	833	833	0	100.0		
	Junio	833	833	0	100.0		
	Julio	833	833	0	100.0		
	Agosto	834	834	0	100.0		
	Septiembre	835	835	0	100.0		
	Octubre	836	836	0	100.0		
	Noviembre	836	836	0	100.0		
	Diciembre	833	833	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones especiales de televisión	4,825,401 Habitantes						
	Programa						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	71	71	0	100.0		
	Marzo	65	65	0	100.0		
	Abril	65	65	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	74	74	0	100.0		
	Octubre	70	70	0	100.0		
	Noviembre	70	70	0	100.0		
	Diciembre	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisiones especiales en radio.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por la UPP	346 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 Enlace con La Red de Radio difusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,825,401 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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,531,446.00	-\$1,730,874.83	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	\$14,800,571.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	70	70	0	100.0		
	Marzo	75	75	0	100.0		
	Abril	75	75	0	100.0		
	Mayo	75	75	0	100.0		
	Junio	75	75	0	100.0		
	Julio	75	75	0	100.0		
	Agosto	75	75	0	100.0		
	Septiembre	75	75	0	100.0		
	Octubre	75	75	0	100.0		
	Noviembre	75	75	0	100.0		
	Diciembre	70	70	0	100.0		
Porcentaje Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias y extraordinarias.	4,825,401 Habitantes						
	Junta						
	Enero	0	4	4	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$57,424,852.00 \$69,783,008.61	\$69,783,008.61	\$69,783,008.61				
Porcentaje de asistencia a las asambleas de La Red.	4,825,401 Habitantes						
	Asistencia						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
porcentaje de pago de nómina al personal de base y estructura.	180 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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de producción propia y externa para los diferentes medios.	4,825,401 Habitantes						
	Acción						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje de reunion es de seguimiento.	4,825,401 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	7	7	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	7	7	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	Diciembre \$2,415,587.00 \$2,415,587.00	5 \$2,415,587.00	5 \$2,415,587.00	0	100.0		
Porcentaje de asistencia a las asambleas de La Red.	4,825,401 Habitantes						
	Asistencia						
	Enero	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	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención a las audiencias laborales.	4,825,401 Habitantes						
	Audiencia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos.	4,825,401 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	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	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 Bienes Inventariables contra los Resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,825,401 Habitantes						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cortes informativos en vivo para radio y televisión.	4,825,401 Habitantes						
	Informe						
	Enero	60	60	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	60	60	0	100.0		
	Abril	60	60	0	100.0		
	Mayo	60	60	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	60	60	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	60	60	0	100.0		
	Noviembre	60	60	0	100.0		
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información para actualizar la página de transparencia del SMRTV.	4,825,401 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de elaboración de contratos de proveedores, personal eventual y prestadores de servicios.	4,825,401 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Porcentaje de entrevistas para los noticiarios de radio y televisión con temas de interés.	4,825,401 Habitantes						
	Entrevista						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	26	26	0	100.0		
	Marzo	26	26	0	100.0		
	Abril	26	26	0	100.0		
	Mayo	26	26	0	100.0		
	Junio	26	26	0	100.0		
	Julio	26	26	0	100.0		
	Agosto	26	26	0	100.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	26	26	0	100.0		
	Noviembre	27	27	0	100.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de Implementación de la Armonización Contable en el SMRTV	4,825,401 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de inspecciones a las estaciones de radio y televisión que opera este medio público.	48,254 Habitantes						
	Inspección						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	13	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	199 Empleados						
	Trámite						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	6 6 6	6 6 6	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de notas publicadas en la página web de la institución.	4,825,401 Habitantes						
	Nota						
	Enero	152	152	0	100.0		
	Febrero	152	152	0	100.0		
	Marzo	152	152	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	152	152	0	100.0		
	Junio	152	152	0	100.0		
	Julio	153	153	0	100.0		
	Agosto	152	152	0	100.0		
	Septiembre	152	152	0	100.0		
	Octubre	152	152	0	100.0		
	Noviembre	152	152	0	100.0		
	Diciembre	152	152	0	100.0		
Porcentaje de noticiarios para radio y televisión en beneficio de las y los michoacanos	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	41	41	0	100.0		
	Febrero	42	42	0	100.0		
	Marzo	42	42	0	100.0		
	Abril	42	42	0	100.0		
	Mayo	42	42	0	100.0		
	Junio	42	42	0	100.0		
	Julio	41	41	0	100.0		
	Agosto	42	42	0	100.0		
	Septiembre	42	42	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	41 41 41	41 41 41	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
porcentaje de pago de nómina al personal de base y estructura.	180 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	3	3	0	100.0		
Porcentaje de pagos realizados al personal del sistema michoacano de radio y televisión	20 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 3	2 2 3	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de procesos técnicos y solicitudes necesarias para contar con señal vía satélite.	4,825,401 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	95	95	0	100.0		
	Febrero	150	150	0	100.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	125	125	0	100.0		
	Junio	125	125	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	145	145	0	100.0		
	Septiembre	125	125	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		
	Noviembre	125	125	0	100.0		
	Diciembre	118	118	0	100.0		
Porcentaje de producción de programación propia.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	316	316	0	100.0		
	Febrero	315	315	0	100.0		
	Marzo	316	316	0	100.0		
	Abril	316	316	0	100.0		
	Mayo	319	319	0	100.0		
	Junio	320	320	0	100.0		
	Julio	316	316	0	100.0		
	Agosto	316	316	0	100.0		
	Septiembre	318	318	0	100.0		
	Octubre	318	318	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	320	320	0	100.0		
	Diciembre	310	310	0	100.0		
Porcentaje de producción propia y externa para los diferentes medios.	4,825,401 Habitantes						
	Acción						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje de producciones especiales en radio.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Repuesta de las Solicitudes Hechas a la Delegación Administrativa por las demás Áreas del SMRTV	Diciembre	5	5	0	100.0		
	199 Personas						
	Documento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
Noviembre	5	5	0	100.0			
Diciembre	5	5	0	100.0			
Porcentaje de reunion es de seguimiento.	4,825,401 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	7	7	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	7	7	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de enlaces microondas para los diferentes eventos.	Diciembre	5	5	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
Noviembre	9	9	0	100.0			
Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de servicios portátiles de grabación a las diferentes áreas del SMRTV.	4,825,401 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	4,825,401 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	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	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de solicitudes de servicio social de la institución.	4,825,401 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,825,401 Habitantes						
	Spot						
	Enero	900	900	0	100.0		
	Febrero	950	950	0	100.0		
	Marzo	300	360	60	120.0		
	Abril	100	100	0	100.0		
	Mayo	200	200	0	100.0		
	Junio	400	400	0	100.0		
	Julio	1,100	1,100	0	100.0		
	Agosto	1,200	1,200	0	100.0		
	Septiembre	1,200	1,200	0	100.0		
	Octubre	1,250	1,250	0	100.0		
	Noviembre	1,250	1,250	0	100.0		
	Diciembre	1,150	1,150	0	100.0		
Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo	4,825,401 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	255	255	0	100.0		
	Febrero	260	260	0	100.0		
	Marzo	260	260	0	100.0		
	Abril	270	270	0	100.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	270	270	0	100.0		
	Julio	280	280	0	100.0		
	Agosto	280	280	0	100.0		
	Septiembre	275	275	0	100.0		
	Octubre	270	270	0	100.0		
	Noviembre	280	280	0	100.0		
	Diciembre	260	260	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,825,401 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	833	833	0	100.0		
	Febrero	833	833	0	100.0		
	Marzo	832	832	0	100.0		
	Abril	832	832	0	100.0		
	Mayo	832	832	0	100.0		
	Junio	833	833	0	100.0		
	Julio	834	834	0	100.0		
	Agosto	834	834	0	100.0		
	Septiembre	834	834	0	100.0		
	Octubre	834	834	0	100.0		
	Noviembre	834	834	0	100.0		
Diciembre	832	832	0	100.0			
Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,825,401 Habitantes						
	Programa						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	71	71	0	100.0		
	Marzo	65	65	0	100.0		
	Abril	65	65	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	74	74	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	70	70	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones de autopromoción y campañas internas.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	265	265	0	100.0		
	Febrero	270	270	0	100.0		
	Marzo	270	270	0	100.0		
	Abril	275	275	0	100.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	275	275	0	100.0		
	Julio	270	270	0	100.0		
	Agosto	270	270	0	100.0		
	Septiembre	270	270	0	100.0		
	Octubre	270	270	0	100.0		
	Noviembre	275	275	0	100.0		
	Diciembre	270	270	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio para otras instituciones.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	833	833	0	100.0		
	Febrero	832	832	0	100.0		
	Marzo	832	832	0	100.0		
	Abril	832	832	0	100.0		
	Mayo	833	833	0	100.0		
	Junio	833	833	0	100.0		
	Julio	833	833	0	100.0		
	Agosto	834	834	0	100.0		
	Septiembre	835	835	0	100.0		
	Octubre	836	836	0	100.0		
	Noviembre	836	836	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transmisiones especiales de televisión	Diciembre	833	833	0	100.0		
	4,825,401 Habitantes						
	Programa						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	71	71	0	100.0		
	Marzo	65	65	0	100.0		
	Abril	65	65	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	74	74	0	100.0		
	Octubre	70	70	0	100.0		
Noviembre	70	70	0	100.0			
Diciembre	70	70	0	100.0			
Porcentaje de transmisiones especiales en radio.	4,825,401 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por la UPP	346 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 Enlace con La Red de Radio difusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,825,401 Habitantes						
	Acción						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	70	70	0	100.0		
	Marzo	75	75	0	100.0		
	Abril	75	75	0	100.0		
	Mayo	75	75	0	100.0		
	Junio	75	75	0	100.0		
	Julio	75	75	0	100.0		
	Agosto	75	75	0	100.0		
	Septiembre	75	75	0	100.0		
	Octubre	75	75	0	100.0		
	Noviembre	75	75	0	100.0		
Diciembre	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:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$11,244,065.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	\$87,615,950.12	100.00%
Programa presupuestario:	ZK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN	\$76,371,885.00	\$10,627,281.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	\$86,999,166.78	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$59,840,439.00	\$12,358,156.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	\$72,198,595.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias y extraordinarias.	4,825,401 Habitantes						
	Junta						
	Enero	0	4	4	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$26,012,549.00	\$2,152,403.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$180,692.29	\$180,692.29	\$180,692.29	\$180,692.29	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,671.05	\$23,671.05	\$23,671.05	\$23,671.05	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$23,671.05	\$23,671.05	\$23,671.05	\$23,671.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$23,671.05	\$23,671.05	\$23,671.05				



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:	036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$26,012,549.00	\$2,152,403.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$180,692.29	\$180,692.29	\$180,692.29	\$180,692.29	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$157,021.24	\$157,021.24	\$157,021.24	\$157,021.24	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$157,021.24	\$157,021.24	\$157,021.24	\$157,021.24	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$157,021.24	\$157,021.24	\$157,021.24				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	4,000,000 Habitantes						
	Beneficiario						
	Enero	333	333	0	100.0		
	Febrero	333	333	0	100.0		
	Marzo	333	333	0	100.0		
	Abril	333	333	0	100.0		
	Mayo	333	333	0	100.0		
	Junio	333	333	0	99.9		
	Julio	333	333	0	100.0		
	Agosto	333	333	0	100.0		
	Septiembre	333	333	0	100.0		
	Octubre	333	333	0	100.0		
	Noviembre	333	333	0	100.0		
	Diciembre	333	333	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$26,012,549.00	\$2,152,403.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	100.00%
Programa presupuestario:	ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$26,012,549.00	\$1,971,711.21	\$27,984,260.21	\$27,984,260.21	\$27,984,260.21	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,100,859.00	-\$3,444,158.24	\$656,700.76	\$656,700.76	\$656,700.76	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,100,859.00	-\$3,444,158.24	\$656,700.76	\$656,700.76	\$656,700.76	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$484,932.00 \$656,700.76	\$656,700.76	\$656,700.76				
Porcentaje de pagos realizados al personal.	73 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:	036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$26,012,549.00	\$2,152,403.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	\$28,164,952.50	100.00%
Programa presupuestario:	ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$26,012,549.00	\$1,971,711.21	\$27,984,260.21	\$27,984,260.21	\$27,984,260.21	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$21,911,690.00	\$5,415,869.45	\$27,327,559.45	\$27,327,559.45	\$27,327,559.45	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$21,911,690.00	\$5,415,869.45	\$27,327,559.45	\$27,327,559.45	\$27,327,559.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$21,911,690.00 \$27,327,559.45	\$27,327,559.45	\$27,327,559.45				
Porcentaje de pagos realizados al personal.	73 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:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$364,004.79	\$364,004.79	\$364,004.79				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	142 Empleados						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,262,415.00 \$1,262,415.00	\$1,262,415.00	\$1,262,415.00				
Porcentaje de documentos de ejecución tramitados.	661,147 Personas Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	en el presente mes se realizo 2 documentos de ejecucion ante las instancias correspondientes	
	Noviembre	1	4	3	400.0	en el presente mes se realizo 4 documentos de ejecucion ante las instancias correspondientes	
	Diciembre	1	2	1	200.0	en el presente mes se realizo 2 documentos de ejecucion ante las instancias correspondientes	
Porcentaje de avance de resguardo de bienes muebles realizados	130 Empleados Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	A la fecha se encuentra la información en la Dirección de Patrimonio	Que la Delegación Administrativa implemente mejoras con la contratación de personal para realizar el levantamiento y depuración del inventario.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	en el presente mes se esta llevando a cabo en conjunto con la dirección de patrimonio el alta de los nuevos resguardos de los activos adquiridos por esta upp 37	se firmo una minuta de trabajo para realizar los resguardos correspondientes.
	Octubre	0	1	1	100.0	en el presente mes se llevo a cabo en conjunto con la direccion de patrimonio el alta de los nuevos bienes adquiridos por esta upp 37, tambien se realizaron bajas de bienes que pertenecian al parque zoologico benito juarez.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	en el presente mes se llevo a cabo en conjunto con la direccion de patrimonio el alta de los nuevos bienes adquiridos por esta upp 37, tambien se realizaron bajas de bienes que pertenecian al parque zoologico benito juarez.	
Porcentaje de trámites efectuados.	180 Empleados						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	Abril	5	5	0	100.0	Se realizaro tramites concernietes a estados finacieros con la secretaria de finanzas y admnistración Se realizaro tramites concernietes a estados finacieros con la secretaria de finanzas y admnistración				
	Mayo	5	5	0	100.0					
	Junio	5	5	0	100.0					
	Julio	5	5	0	100.0					
	Agosto	5	5	0	100.0					
	Septiembre	5	5	0	100.0					
	Octubre	5	5	0	100.0					
	Noviembre	5	4	-1	80.0					
	Diciembre	5	2	-3	40.0					
	\$739,584.00	\$6,084,885.89	\$6,084,885.89	\$6,084,885.89						
	Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	661,147 Personas								
	Persona									
Enero		106,853	106,853	0	100.0	En el mes de marzo, hubo incremento de afluencia, debido a que las medidas sanitarias contra SARS Covid-19 han disminuido. En el mes de abril hubo incremento por vacaciones de semana santa. La fluctuación de visitantes incrementó este mes con respecto a lo programado.				
Febrero		50,294	50,294	0	100.0					
Marzo		50,000	52,410	2,410	104.8					
Abril		80,000	81,073	1,073	101.3					
Mayo		50,000	57,950	7,950	115.9					



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	50,000	39,819	-10,181	79.6	La afluencia disminuye por la temporada de lluvias y casos de COVID en el Estado.	Dar mayor publicidad en redes.
	Julio	50,000	81,507	31,507	163.0	Incremento en la afluencia de visitantes por período vacacional.	
	Agosto	50,000	73,982	23,982	148.0	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Septiembre	32,000	31,871	-129	99.6	La afluencia disminuye por la temporada de nuevo ciclo escolar	Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión
	Octubre	32,000	36,109	4,109	112.8	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Noviembre	50,000	39,412	-10,588	78.8	La afluencia disminuye por la temporada	Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión
	Diciembre	60,000	8,084	-51,916	13.5	a afluencia disminuye por la temporada	
Tasa de Variación Anual de Convenios	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se celebra convenio de colaboración con el municipio de Santa Ana Maya, Michoacán.	
	Junio	0	1	1	100.0	Convenio celebrado Festival de música Miguel Bernal Jiménez	
	Julio	0	1	1	100.0	Se firma convenio con la Secretaría de Educación.	
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,159,060.00	-\$2,811,759.11	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	\$7,347,300.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	firma de convenio la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo	
	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:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$129,626.55	\$129,626.55	\$129,626.55				
Tasa de Variación Anual de Convenios	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se celebra convenio de colaboración con el municipio de santa Ana Maya, Michoacán.	
	Junio	0	1	1	100.0	Convenio celebrado Festival de música Miguel Bernal Jiménez	
	Julio	0	1	1	100.0	Se firma convenio con la Secretaría de Educación.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	firma de convenio la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00				
Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	661,147 Personas						
	Persona						
	Enero	106,853	106,853	0	100.0		
	Febrero	50,294	50,294	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	Marzo	50,000	52,410	2,410	104.8	En el mes de marzo, hubo incremento de afluencia, debido a que las medidas sanitarias contra SARS Covid-19 han disminuido.	Dar mayor publicidad en redes. Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusion Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusion
	Abril	80,000	81,073	1,073	101.3	En el mes de abril hubo incremento por vacaciones de semana santa.	
	Mayo	50,000	57,950	7,950	115.9	La fluctuación de visitantes incrementó este mes con respecto a lo programado.	
	Junio	50,000	39,819	-10,181	79.6	La afluencia disminuye por la temporada de lluvias y casos de COVID en el Estado.	
	Julio	50,000	81,507	31,507	163.0	Incremento en la afluencia de visitantes por período vacacional.	
	Agosto	50,000	73,982	23,982	148.0	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Septiembre	32,000	31,871	-129	99.6	La afluencia disminuye por la temporada de nuevo ciclo escolar	
	Octubre	32,000	36,109	4,109	112.8	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Noviembre	50,000	39,412	-10,588	78.8	La afluencia disminuye por la temporada	
	Diciembre	60,000	8,084	-51,916	13.5	a afluencia disminuye por la temporada	
	\$0.00	\$1,502,766.00	\$1,502,766.00	\$1,502,766.00			



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:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de protocolos de nacimientos e ingresos por decomisos de especies en el parque zoológico Benito Juárez	661,147 Personas						
	Protocolo						
	Enero	0	1	1	100.0	Hubo nacimientos de especies	
	Febrero	0	3	3	100.0	Hubo nacimientos de especies	
	Marzo	0	2	2	100.0	Hubo nacimientos de especies e ingresos por parte de PROFEPA por decomisos.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Por nacimientos de Dos nacimientos de búfalo acuático: cinco nacimientos de ciervo sika, un nacimiento de ciervo wapiti, un nacimiento de mono patas, un nacimiento (trillizos) de cabras de camerún, cinco nacimientos de ciervo dama dama y un nacimiento ciervo rojo, por necesitar apoyo la madre en su caso la cría.	
	Julio	0	1	1	100.0	Se recibe un boa a la cual se hizo revisión general y se encuentra en cuarentena. Se reciben dos leonas, dos leones y una tigresa por decomisos, a los cuales se les da atención médica y se mantienen en cuarentena.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Nacimientos de 4 ciervos rojos y 4 ciervos dama dama Cuatro nacimientos de venado cola blanca	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Septiembre	0	6	6	100.0	<p>en el presente mes se tiene nacimiento bufalo cafe, y cinco especies por decomiso de las cuales es iguana negra, cria de mono arafia, cria de venado cabez blanca, tucan, loro cabeza amarilla</p> <p>en el presente mes el avance de porcentaje de avance en la implementacion de protocolos de nacimientos o por ingreso de ejemplares por decomisos de especies en el parque zoologico Benito juarez:</p> <ul style="list-style-type: none"> -se recibe cria de cocodrilo de pantano por parte dePROFEPA -se recibe ejemplar de leon africano por parte de PROFEPA -nacimiento de un bufalo de agua. <p>En el presente mes se recibieron dos venados cola blanca por parte de PROFEPA</p> <p>tres nacimientos de borrego damara un nacimiento de bufalo cafe</p>		
	Octubre	0	3	3	100.0			
	Noviembre	1	6	5	600.0			
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de avance en la implementación de protocolos de prevención en salud en los ejemplares que forman parte de la colección del parque zoológico Benito Juárez	661,147 Personas							
	Protocolo Enero	0	2	2	100.0	Fue necesaria la aplicación de protocolos en aves y reptiles.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Fue necesaria la aplicación de protocolos en aves y reptiles y mamíferos.	
	Marzo	1	2	1	200.0	Fue necesaria la aplicación de protocolos en aves y reptiles.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	aplicación de vitaminas a tiburón cornudo, toma de RX a hiena rayada.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Tratamiento a lemur de cola anillada por problema respiratorio, se mantiene resguardado y en observación en quirófano. Suplementación a los ejemplares decomisados de black jaguar Desparasitación y Aplicación de vacuna quintuple y de rabia a ejemplares de lobo mexicano y lobos canadienses, así como toma de muestras sanguíneas para realizar análisis de química sanguínea y biometría hemática.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	en el mes de septiembre se continua la suplementacion alimenticia a felinis de black jaguar, se aplica vitamina b12 en el alimento de las crias de achogue de xochimilco y toma de muestras sangueneas y fecales del elefante asiatico.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	3	3	100.0	<p>en el mes de octubre, el porcentaje de avance en la implementacion de protocolos de prevencion en salud en los ejemplares que forman parte de la coleccion del parque zoologico Benito juarez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ambienta el albergue del lagarto monitor de agua, dentro de el herpetario -se realizan exámenes físicos a boa constrictora, piton de agua, y piton de sangre - se aplica vitamina B12 al alimento de crias de achoque de xochimilco. 	
	Noviembre	0	4	4	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	661,147 Personas						
	Persona						
	Enero	106,853	106,853	0	100.0		
	Febrero	50,294	50,294	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
42106 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA INVERSIÓN PÚBLICA	Marzo	50,000	52,410	2,410	104.8	En el mes de marzo, hubo incremento de afluencia, debido a que las medidas sanitarias contra SARS Covid-19 han disminuido.	Dar mayor publicidad en redes. Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión	
	Abril	80,000	81,073	1,073	101.3	En el mes de abril hubo incremento por vacaciones de semana santa.		
	Mayo	50,000	57,950	7,950	115.9	La fluctuación de visitantes incrementó este mes con respecto a lo programado.		
	Junio	50,000	39,819	-10,181	79.6	La afluencia disminuye por la temporada de lluvias y casos de COVID en el Estado.		
	Julio	50,000	81,507	31,507	163.0	Incremento en la afluencia de visitantes por período vacacional.		
	Agosto	50,000	73,982	23,982	148.0	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.		
	Septiembre	32,000	31,871	-129	99.6	La afluencia disminuye por la temporada de nuevo ciclo escolar		
	Octubre	32,000	36,109	4,109	112.8	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.		
	Noviembre	50,000	39,412	-10,588	78.8	La afluencia disminuye por la temporada		
	Diciembre	60,000	8,084	-51,916	13.5	a afluencia disminuye por la temporada		
		\$0.00 \$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00				
	Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	661,147 Personas						
	Persona							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	06 INGRESOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	\$5,432,392.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	106,853	106,853	0	100.0		
	Febrero	50,294	50,294	0	100.0		
	Marzo	50,000	52,410	2,410	104.8	En el mes de marzo, hubo incremento de afluencia, debido a que las medidas sanitarias contra SARS Covid-19 han disminuido.	
	Abril	80,000	81,073	1,073	101.3	En el mes de abril hubo incremento por vacaciones de semana santa.	
	Mayo	50,000	57,950	7,950	115.9	La fluctuación de visitantes incrementó este mes con respecto a lo programado.	
	Junio	50,000	39,819	-10,181	79.6	La afluencia disminuye por la temporada de lluvias y casos de COVID en el Estado.	Dar mayor publicidad en redes.
	Julio	50,000	81,507	31,507	163.0	Incremento en la afluencia de visitantes por período vacacional.	
	Agosto	50,000	73,982	23,982	148.0	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Septiembre	32,000	31,871	-129	99.6	La afluencia disminuye por la temporada de nuevo ciclo escolar	Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión
	Octubre	32,000	36,109	4,109	112.8	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Noviembre	50,000	39,412	-10,588	78.8	La afluencia disminuye por la temporada	Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión
	Diciembre	60,000	8,084	-51,916	13.5	a afluencia disminuye por la temporada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$34,307,940.00 \$45,406,679.86	\$45,406,679.86	\$45,406,679.86				
Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	661,147 Personas						
	Persona						
	Enero	106,853	106,853	0	100.0		
	Febrero	50,294	50,294	0	100.0		
	Marzo	50,000	52,410	2,410	104.8	En el mes de marzo, hubo incremento de afluencia, debido a que las medidas sanitarias contra SARS Covid-19 han disminuido.	
	Abril	80,000	81,073	1,073	101.3	En el mes de abril hubo incremento por vacaciones de semana santa.	
	Mayo	50,000	57,950	7,950	115.9	La fluctuación de visitantes incrementó este mes con respecto a lo programado.	
	Junio	50,000	39,819	-10,181	79.6	La afluencia disminuye por la temporada de lluvias y casos de COVID en el Estado.	Dar mayor publicidad en redes.
	Julio	50,000	81,507	31,507	163.0	Incremento en la afluencia de visitantes por período vacacional.	
	Agosto	50,000	73,982	23,982	148.0	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	
	Septiembre	32,000	31,871	-129	99.6	La afluencia disminuye por la temporada de nuevo ciclo escolar	Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión
	Octubre	32,000	36,109	4,109	112.8	Incremento de afluencia de visitantes durante el período vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tasa de variación trimestral de afluencia en las visitas guiadas, talleres y ferias ambientales	Noviembre	50,000	39,412	-10,588	78.8	La afluencia disminuye por la temporada	Dar mayor publicidad en redes por regreso a clases por el nuevo ciclo escolar baja la afluencia, para el siguiente mes se propone dar mayor difusión
	Diciembre	60,000	8,084	-51,916	13.5	a afluencia disminuye por la temporada	
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	0	-13	0.0	EN EL PRESENTE ME NO SE OBTUBIERON VISITAS GUIADAS POR PARTE DE LA AREA DE EDUCATIVO POR EL MOTIVO DE REGRESO A CLASES	OFERTAR MEJORES OPCIONES PARA EL PUBLICO
Octubre	13	2	-11	15.4	en el presente mes se obtuvieron dos visitas guiadas por parte de la area de educativo.	ofertar mejores opciones para el publico.	
Noviembre	13	6	-7	46.2	en el presente mes se obtuvieron 6 visitas guiadas por parte de la area de educativo.	ofertar mejores opciones para el publico.	
Diciembre	13	0	-13	0.0	EN EL PRESENTE ME NO SE OBTUBIERON VISITAS GUIADAS POR PARTE DE LA AREA DE EDUCATIVO POR EL MOTIVO DE REGRESO A CLASES		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tasa de variación trimestral de proyectos, servicios, prácticas y/o capacitación brindados por parte de Parque Zoológico	480 Personas						
	Capacitación						
	Enero	1	6	5	600.0	Incremento en la cantidad de prácticas y servicios profesionales que se proporcionan por parte de instituciones académicas.	
	Febrero	1	12	11	1,200.0	Incremento en la cantidad de prácticas y servicios profesionales que se proporcionan por parte de instituciones académicas, así como el número de escuelas públicas y privadas que solicitan el ingreso.	
	Marzo	1	45	44	4,500.0	Incremento en la cantidad de prácticas y servicios profesionales que se proporcionan por parte de instituciones académicas, así como el número de escuelas públicas y privadas que solicitan el ingreso.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	7	6	700.0	Incremento en la cantidad programada de servicios y prácticas profesionales.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			
Octubre	1	4	3	400.0	Incremento en la cantidad de prácticas y servicios profesionales que se proporcionan por parte de instituciones académicas, así como el número de escuelas públicas y privadas que solicitan el ingreso.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$1,049,661.00 \$1,049,661.00	\$1,049,661.00	\$1,049,661.00				
Porcentaje de avance en la implementación de protocolos de nacimientos e ingresos por decomisos de especies en el parque zoológico Benito Juárez	661,147 Personas						
	Protocolo						
	Enero	0	1	1	100.0	Hubo nacimientos de especies	
	Febrero	0	3	3	100.0	Hubo nacimientos de especies	
	Marzo	0	2	2	100.0	Hubo nacimientos de especies e ingresos por parte de PROFEPA por decomisos.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Por nacimientos de Dos nacimientos de búfalo acuático: cinco nacimientos de ciervo sika, un nacimiento de ciervo wapiti, un nacimiento de mono patas, un nacimiento (trillizos) de cabras de camerún, cinco nacimientos de ciervo dama dama y un nacimiento ciervo rojo, por necesitar apoyo la madre en su caso la cría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	Se recibe un boa a la cual se hizo revisión general y se encuentra en cuarentena. Se reciben dos leonas, dos leones y una tigresa por decomisos, a los cuales se les da atención médica y se mantienen en cuarentena.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Nacimientos de 4 ciervos rojos y 4 ciervos dama dama Cuatro nacimientos de venado cola blanca	
	Septiembre	0	6	6	100.0	en el presente mes se tiene nacimiento bufalo cafe, y cinco especies por decomiso de las cuales es iguana negra, cria de mono araña, cria de venado cabez blanca, tucan, loro cabeza amarilla	
	Octubre	0	3	3	100.0	en el presente mes el avance de porcentaje de avance en la implementacion de protocolos de nacimientos o por ingreso de ejemplares por decomisos de especies en el parque zoologico Benito juarez:	
	Noviembre	1	6	5	600.0	-se recibe cria de cocodrilo de pantano por parte dePROFEPA -se recibe ejemplar de leon africano por parte de PROFEPA -nacimiento de un bufalo de agua. En el presente mes se recibieron dos venados cola blanca por parte de PROFEPA tres nacimientos de borrego damara un nacimiento de bufalo cafe	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la implementación de protocolos de prevención en salud en los ejemplares que forman parte de la colección del parque zoológico Benito Juárez	661,147 Personas						
	Protocolo						
	Enero	0	2	2	100.0	Fue necesaria la aplicación de protocolos en aves y reptiles.	
	Febrero	0	3	3	100.0	Fue necesaria la aplicación de protocolos en aves y reptiles y mamíferos.	
	Marzo	1	2	1	200.0	Fue necesaria la aplicación de protocolos en aves y reptiles.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	aplicación de vitaminas a tiburón cornudo, toma de RX a hiena rayada.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Tratamiento a lemur de cola anillada por problema respiratorio, se mantiene resguardado y en observación en quirófano. Suplementación a los ejemplares decomisados de black jaguar Desparasitación y Aplicación de vacuna quintuple y de rabia a ejemplares de lobo mexicano y lobos canadienses, así como toma de muestras sanguíneas para realizar análisis de química sanguínea y biometría hemática.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	3	2	300.0	<p>en el mes de septiembre se continua la suplementacion alimenticia a felinis de black jaguar, se aplica vitamina b12 en el alimento de las crias de achogue de xochimilco y toma de muestras sangueneas y fecales del elefante asiatico.</p> <p>en el mes de octubre, el porcentaje de avance en la implementacion de protocolos de prevencion en salud en los ejemplares que forman parte de la coleccion del parque zoologico Benito juarez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ambienta el albergue del lagarto monitor de agua, dentro de el herpetario -se realizan exámenes físicos a boa constrictora, piton de agua, y piton de sangre - se aplica vitamina B12 al alimento de crias de achoque de xochimilco. <p>en el mes de noviembre, el porcentaje de avance en la implementacion de protocolos de prevencion en salud en los ejemplares que forman parte de la colechoquescion del parque zoologico Benito juarez:</p> <ul style="list-style-type: none"> -se aplico vitafort -se da tratamiento con dioxilina a ejemplar de perico -se aplica baños de catosal a ac 	
	Octubre	0	3	3	100.0		
	Noviembre	0	4	4	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$928,939.00	\$928,939.00	\$928,939.00				



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:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,000,000.00 \$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00				
Porcentaje de documentos de ejecución tramitados.	661,147 Personas Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	en el presente mes se realizo 2 documentos de ejecucion ante las instancias correspondientes	
	Noviembre	1	4	3	400.0	en el presente mes se realizo 4 documentos de ejecucion ante las instancias correspondientes	
	Diciembre	1	2	1	200.0	en el presente mes se realizo 2 documentos de ejecucion ante las instancias correspondientes	
Porcentaje de avance de resguardo de bienes muebles realizados	130 Empleados Actualización						
	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:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	A la fecha se encuentra la información en la Dirección de Patrimonio	Que la Delegación Administrativa implemente mejoras con la contratación de personal para realizar el levantamiento y depuración del inventario.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	en el presente mes se esta llevando a cabo en conjunto con la dirección de patrimonio el alta de los nuevos resguardos de los activos adquiridos por esta upp 37	se firmo una minuta de trabajo para realizar los resguardos correspondientes.
	Octubre	0	1	1	100.0	en el presente mes se llevo a cabo en conjunto con la direccion de patrimonio el alta de los nuevos bienes adquiridos por esta upp 37, tambien se realizaron bajas de bienes que pertenecian al parque zoologico benito juarez.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	en el presente mes se llevo a cabo en conjunto con la direccion de patrimonio el alta de los nuevos bienes adquiridos por esta upp 37, tambien se realizaron bajas de bienes que pertenecian al parque zoologico benito juarez.	
Porcentaje de trámites efectuados.	180 Empleados						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$49,516,661.00	\$15,012,317.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	\$64,528,978.09	100.00%
Programa presupuestario:	ZM CONSERVACIÓN, CUIDADO Y EXPOSICIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL	\$49,516,661.00	\$14,648,312.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	\$64,164,973.30	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$39,357,601.00	\$12,027,678.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	\$51,385,279.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	4	-1	80.0	Se realizaro tramites concernietes a estados finacieros con la secretaria de finanzas y admnistración	
	Diciembre	5	2	-3	40.0	Se realizaro tramites concernietes a estados finacieros con la secretaria de finanzas y admnistración	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,832,749,095.00 \$1,923,959,933.66	\$1,923,959,933.66	\$1,923,959,933.66				
Aumentar los recursos provenientes del Subsidio Estatal que recibe la Institución	58,000 Personas						
	Subsidio						
	Enero	22	22	0	100.0		
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	22	22	0	100.0		
	Mayo	22	22	0	100.0		
	Junio	22	22	0	100.0		
	Julio	22	22	0	100.0		
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	22	0	100.0		
	Noviembre	22	22	0	100.0		
	Diciembre	22	22	0	100.0		
Contar con Procesos Administrativos certificados para mejorar las funciones administrativas que otorga la Institución	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	18	18	0	100.0		
Garantizar que las Dependencia Administrativas cuenten con pago de servicios personales	2,393 Personas						
	Dependencia						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	35	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		
Garantizar que las Dependencias Académicas cuenten con el pago de servicios personales	3,278 Personas						
	Dependencia						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	48	48	0	100.0		
	Marzo	48	48	0	100.0		
	Abril	48	48	0	100.0		
	Mayo	48	48	0	100.0		
	Junio	48	48	0	100.0		
	Julio	48	48	0	100.0		
	Agosto	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	48	48	0	100.0		
	Octubre	48	48	0	100.0		
	Noviembre	48	48	0	100.0		
	Diciembre	48	48	0	100.0		
Mayor porcentaje de alumnos aceptados en Licenciatura egresados del nivel Medio Superior de la UMSNH	10,000 Alumnos						
	Alumno inscrito						
	Enero	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	55	56	1	101.8	Gracias a la pertinencia de nuestra institución se logro aumentar el 1% de nuestra matricula de Nivel Medio Superior pase a ser Matriculados en nivel Licenciatura	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Número de acciones de obra nueva, ampliaciones y/o mejoras en la Institución	58,000 Personas						
	Acción						
	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:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Número de Eventos y/o Acciones de Difusión e Impulso a expresiones culturales y artística	58,000 Personas						
	Evento presentado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	25	25	100.0	Se han realizados eventos adicionales a los programados	
	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	180	180	0	100.0		
Número de Prestadores de Servicio Social en el ejercicio	5,000 Alumnos						
	Alumno						
	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:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	0	0	0	0.0	Gracias a las gestiones se logro liberar más plaza de servicio social			
	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	4,500	7,155	2,655	159.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Número de Proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de Gobierno e iniciativa privada	10 Docente								
	Proyecto								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	10	10	0	100.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	10	10	0	100.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	10	10	0	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	10	10	0	100.0				
Tener un mayor número de alumnos aceptados en todos los niveles respecto a los aspirantes	16,000 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:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	Enero	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	67	67	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$81,289,180.00 \$69,652,739.39	\$69,652,739.39	\$69,652,739.39				
Acreditar el mayor número de programas de nivel licenciatura respecto al total de programas de licenciatura ofertados en la Institución	52,000 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Febrero	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Marzo	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Abril	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Mayo	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
Junio	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Agosto	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Septiembre	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Octubre	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Noviembre	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
	Diciembre	91	92	1	101.1	Se acredita el programa de Biotecnología	
Aumentar los recursos provenientes del Subsidio Federal que recibe la Institución	58,000 Personas						
	Subsidio						
	Enero	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Febrero	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Marzo	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Abril	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Mayo	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Junio	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Julio	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Agosto	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
	Septiembre	3	4	1	133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	3 3 3	4 4 4	1 1 1	133.3 133.3 133.3	Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal Gracias a las gestiones realizadas se logró obtener mas recurso federal	
Ofertar nuevos programas educativos en todos los niveles pertinentes a la vocación del Estado de Michoacán de Ocampo	4,784,846 Personas						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	4	4	100.0	Se aprobaron 4 nuevos programas Licenciatura en Turismo Sostenible y Desarrollo Local, Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación, Doctorado en Diseño Avanzado, Maestría en Asuntos Públicos de la Sustentabilidad	
	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	2	0	-2	0.0	Se aprobaron en el mes de marzo las dos licenciaturas programadas para el mes de Agosto	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se aprobaron por el H. Consejo Universitario 5 nuevas Especialidades Médicas	
	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:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Proyectos de Investigación Financiados	545 Docente						
	Proyecto						
	Enero	545	545	0	100.0		
	Febrero	545	545	0	100.0		
	Marzo	545	545	0	100.0		
	Abril	545	545	0	100.0		
	Mayo	545	545	0	100.0		
	Junio	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
	Julio	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
	Agosto	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
	Septiembre	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
	Octubre	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
	Noviembre	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
	Diciembre	545	559	14	102.6	Fueron aprobados 559 proyectos de investigación y se reajusta la meta programada.	
Tener herramientas de apoyo para fundamentar la creación, actualización y modificación de Programas Educativos vigentes y nuevos	52,000 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:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Se realizo el estudio de una posible nueva oferta educativa	
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo el estudio de una posible nueva oferta educativa a nivel licenciatura	
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizo el estudio de una posible nueva oferta educativa	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizo el estudio de una posible nueva oferta educativa	
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizo el estudio de una posible nueva oferta educativa a nivel Posgrado	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$135,811,089.00 \$117,309,876.86	\$117,309,876.86	\$117,309,876.86				
Asegurar que todas las Dependencias Administrativas y Académicas cuenten con Manual de Organización	58,000 Personas						
Manual							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		0	0	0	0.0		
Marzo		0	0	0	0.0		
Abril		0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 65 0 0 0 0 0 70	0 65 0 0 0 0 0 70	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Administrativas y Académicas	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100	0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Desarrollar acciones específicas para diversificar la firma de nuevos Convenios de vinculación y cooperación	58,000 Personas						
	Convenio Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 25 0 0 0 0 0 25	0 7 0 25 0 1 0 0 2 25	0 7 0 0 0 1 0 0 2 0	0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0	Se han firmados convenios adicionales a los programados Se han firmados convenios adicionales a los programados Se han firmados convenios adicionales a los programados	
Fortalecer a las Dependencias Académicas para que cuenten con Plan de Desarrollo	58,000 Personas						
	Plan Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 62	0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 62	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Garantizar que las Dependencia Académicas cuenten con gasto operativo	58,000 Personas						
	Dependencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	48	48	0	100.0		
	Marzo	48	48	0	100.0		
	Abril	48	48	0	100.0		
	Mayo	48	48	0	100.0		
	Junio	48	48	0	100.0		
	Julio	48	48	0	100.0		
	Agosto	48	48	0	100.0		
	Septiembre	48	48	0	100.0		
	Octubre	48	48	0	100.0		
	Noviembre	48	48	0	100.0		
	Diciembre	48	48	0	100.0		
Garantizar que las Dependencia Administrativas cuenten con gasto operativo	58,000 Personas						
	Dependencia						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	35	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		
Incrementar los Ingresos generados de la Institución respecto al año anterior	58,000 Personas						
	Ingreso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mantener y/o actualizar los Convenios de vinculación y cooperación vigentes	58,000 Personas						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	250	255	5	102.0	Se han firmados convenios adicionales a los programados	
	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	250	255	5	102.0	Se han firmados convenios adicionales a los programados	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de acciones atendidas de mantenimiento y remodelación	58,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	180	180	100.0	Se ha atendido acciones adicionales a las programadas	
	Mayo	0	62	62	100.0	Se ha atendido acciones adicionales a las programadas	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	250	250	0	100.0		
	Agosto	0	54	54	100.0	Se ha atendido acciones adicionales a las programadas	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	150	181	31	120.7	Se ha atendido acciones adicionales a las programadas		
Número de actividades de cultura Física y Deporte	52,000 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 100	0 120	0 20	0.0 120.0	Se realizaron actividades adicionales a las programadas	
Número de Cuerpos Académicos Consolidados	1,020 Docente						
	Grupo						
	Enero	49	49	0	100.0		
	Febrero	49	49	0	100.0		
	Marzo	49	49	0	100.0		
	Abril	49	49	0	100.0		
	Mayo	49	49	0	100.0		
	Junio	49	49	0	100.0		
	Julio	49	49	0	100.0		
	Agosto	49	49	0	100.0		
	Septiembre	49	49	0	100.0		
	Octubre	49	49	0	100.0		
	Noviembre	49	49	0	100.0		
	Diciembre	49	49	0	100.0		
Número de Eventos y/o Acciones de Difusión e Impulso a expresiones culturales y artística	58,000 Personas						
	Evento presentado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	25	25	100.0	Se han realizados eventos adicionales a los programados	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	180	180	0	100.0		
Ser la Institución con mayor matrícula de calidad con sus programas educativos ofertados a nivel licenciatura en el Estado de Michoacán de Ocampo	52,000 Estudiantes						
	Matrícula						
	Enero	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Febrero	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Marzo	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Abril	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Mayo	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Junio	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Julio	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Agosto	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Octubre	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Noviembre	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
	Diciembre	97	98	1	101.0	Con la nueva acreditación de su programa de Biotecnología sube la matrícula de calidad	
Ser la Institución en el Estado de Michoacan de Ocampo con el mayor número Programas Educativos de Posgrado dentro del PNPC	52,000 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Febrero	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Marzo	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Abril	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Mayo	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Junio	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Julio	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Agosto	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41404 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Septiembre	68	80	12	117.6	La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC La institución logró colocar mas programas dentro del PNPC	
	Octubre	68	80	12	117.6		
	Noviembre	68	80	12	117.6		
	Diciembre	68	80	12	117.6		
	\$84,113,345.00 \$71,485,706.22	\$71,485,706.22	\$71,485,706.22				
Mantener los Profesores de Tiempo Completo en activo	1,020 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	1,020	1,020	0	100.0		
	Febrero	1,020	1,020	0	100.0		
	Marzo	1,020	1,020	0	100.0		
	Abril	1,020	1,020	0	100.0		
	Mayo	1,020	1,020	0	100.0		
	Junio	1,020	1,020	0	100.0		
	Julio	1,020	1,020	0	100.0		
	Agosto	1,020	1,020	0	100.0		
	Septiembre	1,020	1,020	0	100.0		
	Octubre	1,020	1,020	0	100.0		
	Noviembre	1,020	1,020	0	100.0		
Diciembre	1,020	1,020	0	100.0			
Mayor número de docentes PTC actualizados respecto al total de Docentes PTC en la Institución	1,020 Docente						
	Docente actualizado						
	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:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	21 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,133,962,709.00	\$48,445,547.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	\$2,182,408,256.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Número de PTC dentro del Sistema Nacional de Investigadores	1,020 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Febrero	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Marzo	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Abril	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Mayo	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Junio	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Julio	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Agosto	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Septiembre	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Octubre	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Noviembre	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	
	Diciembre	422	593	171	140.5	Ingresaron nuevos PTC al SNI	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	4M APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$0.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00				
Garantizar que las Dependencia Administrativas cuenten con pago de servicios personales	2,393 Personas Dependencia						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	35	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		
Garantizar que las Dependencias Académicas cuenten con el pago de servicios personales	3,278 Personas Dependencia						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	48	48	0	100.0		
	Marzo	48	48	0	100.0		
	Abril	48	48	0	100.0		
	Mayo	48	48	0	100.0		
	Junio	48	48	0	100.0		
	Julio	48	48	0	100.0		
	Agosto	48	48	0	100.0		
	Septiembre	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$2,133,962,709.00	\$156,445,547.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	\$2,290,408,256.13	100.00%
Fondo:	4M APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$0.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	\$108,000,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	48	48	0	100.0		
	Noviembre	48	48	0	100.0		
	Diciembre	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	ZN FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN, LA CIENCIA, DIFUSIÓN CULTURAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,192,087,196.00	\$283,625,545.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$195,750,000.00	\$0.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$195,750,000.00	\$0.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$195,750,000.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00				
Garantizar que las Dependencia Administrativas cuenten con pago de servicios personales	2,393 Empleados Dependencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Garantizar que las Dependencias Académicas cuenten con el pago de servicios personales	3,278 Docente Dependencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	48 48 48 48 48 48 48 48 48	48 48 48 48 48 48 48 48 48	0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	ZN FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN, LA CIENCIA, DIFUSIÓN CULTURAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,192,087,196.00	\$283,625,545.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$195,750,000.00	\$0.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$195,750,000.00	\$0.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	\$195,750,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	48	48	0	100.0		
	Noviembre	48	48	0	100.0		
	Diciembre	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	ZN FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN, LA CIENCIA, DIFUSIÓN CULTURAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,192,087,196.00	\$283,625,545.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$996,337,196.00	\$283,625,545.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$996,337,196.00	\$283,625,545.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$996,337,196.00 \$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20				
Aumentar los recursos provenientes del Subsidio Estatal que recibe la Institución	58,000 Personas						
	Subsidio						
	Enero	22	22	0	100.0		
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	22	22	0	100.0		
	Mayo	22	22	0	100.0		
	Junio	22	22	0	100.0		
	Julio	22	22	0	100.0		
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	22	0	100.0		
	Noviembre	22	22	0	100.0		
	Diciembre	22	22	0	100.0		
Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Administrativas y Académicas	58,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	100	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	ZN FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN, LA CIENCIA, DIFUSIÓN CULTURAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,192,087,196.00	\$283,625,545.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$996,337,196.00	\$283,625,545.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$996,337,196.00	\$283,625,545.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	100	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Garantizar que las Dependencia Administrativas cuenten con pago de servicios personales	2,393 Empleados						
	Dependencia						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	35	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		
Garantizar que las Dependencias Académicas cuenten con el pago de servicios personales	3,278 Docente						
	Dependencia						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	48	48	0	100.0		
	Marzo	48	48	0	100.0		
	Abril	48	48	0	100.0		
	Mayo	48	48	0	100.0		
	Junio	48	48	0	100.0		
	Julio	48	48	0	100.0		
	Agosto	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$3,326,049,905.00	\$440,071,092.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	\$3,766,120,997.33	100.00%
Programa presupuestario:	ZN FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN, LA CIENCIA, DIFUSIÓN CULTURAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,192,087,196.00	\$283,625,545.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	\$1,475,712,741.20	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$996,337,196.00	\$283,625,545.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$996,337,196.00	\$283,625,545.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	\$1,279,962,741.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	48	48	0	100.0		
	Octubre	48	48	0	100.0		
	Noviembre	48	48	0	100.0		
	Diciembre	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$612,848,199.00 \$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69				
Porcentaje de Nucleos Infantiles de Desarrollo (NIDOS) aperturados	500 Niños						
	Estancia						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	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		
Porcentaje de apoyos alimentarios en comedores comunitarios	42,300 Personas						
	Ración Alimenticia						
	Enero	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	846	652	-194	77.1	No se cumple la meta porque algunos municipios no recogieron su dotación en su totalidad debido a que existen cierres temporales y definitivos de los comedores comunitarios y por falta de presupuesto.	
	Julio	846	681	-165	80.5	No se cumple la meta porque algunos municipios no recogieron su dotación en su totalidad debido a que existen cierres temporales y definitivos de los comedores comunitarios y por falta de presupuesto.	
	Agosto	846	759	-87	89.7	No se cumple la meta porque algunos municipios no recogieron su dotación en su totalidad debido a que existen cierres temporales y definitivos de los comedores comunitarios y por falta de presupuesto.	
	Septiembre	846	308	-538	36.4	No se cumple la meta debido a que algunos municipios están recogiendo aún la segunda y tercera dotación, la cuarta entrega el proveedor no entregó producto en algunos enlaces.	
	Octubre	846	197	-649	23.3	No se cumple la meta debido a que algunos municipios están recogiendo aún la tercera, cuarta y quinta dotación, porque el proveedor sigue sin entregar producto en algunos enlaces.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	846	719	-127	85.0	No se cumple la meta debido a que algunos municipios están recogiendo aún la tercera, cuarta y quinta dotación, porque el proveedor sigue sin entregar producto en algunos enlaces.	
	Diciembre	0	373	373	100.0		
Porcentaje de Apoyos Asistenciales a Población en Condiciones de Emergencia	25,000 Personas						
	Apoyo						
	Enero	2,084	0	-2,084	0.0	No se cumple la meta debido a que se está integrando el expediente para el proceso de licitación.	
	Febrero	2,084	0	-2,084	0.0	No se cumple la meta debido a que se está integrando el expediente para el proceso de licitación.	
	Marzo	2,084	0	-2,084	0.0	No se cumple la meta debido a que se entregó el Expediente a la Delegación Administrativa para el proceso de licitación.	
	Abril	2,084	0	-2,084	0.0	No se cumple la meta debido a que se entregó el Expediente a la Delegación Administrativa para el proceso de licitación.	
	Mayo	2,076	4,070	1,994	196.1	Se rebasa la meta debido a que ya se están haciendo las compras directas de cobijas.	
	Junio	2,084	1,050	-1,034	50.4	No se cumple la meta debido a que ya se están haciendo las compras directas de cobijas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,084	1,787	-297	85.7	<p>No se cumple la meta debido a que ya se están haciendo las compras directas de cobijas.</p> <p>No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de apoyos que se puedan dar de acuerdo a las necesidades</p> <p>Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de apoyos que deban entregarse debido a los desastres naturales.</p> <p>No se cumple la meta debido a que es impredecible si habrá o no desastres naturales.</p> <p>No se cumple la meta debido a que es impredecible si habrá o no desastres naturales.</p> <p>SE SUPERO LA META POR LA DONACIÓN DE COBIJAS RECIBIDAS EN EL DIF Y EN CUANTO A BENEFICIARIOS FUERON MENOS, EN VIRTUD DE QUE SE ENTREGO MAS DE UN APOYO POR BENEFICIARIO</p>	
	Agosto	2,084	381	-1,703	18.3		
	Septiembre	2,084	5,800	3,716	278.3		
	Octubre	2,084	0	-2,084	0.0		
	Noviembre	2,084	0	-2,084	0.0		
	Diciembre	2,084	16,180	14,096	776.4		
	53,053 Personas						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5,053	0	-5,053	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6,000	0	-6,000	0.0	No se distribuyeron dotaciones de este programa; este programa brinda atención a personas afectadas por fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos.	
	Junio	6,000	1,700	-4,300	28.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones de emergencia.	
	Julio	6,000	1,700	-4,300	28.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones de emergencia.	
	Agosto	6,000	1,565	-4,435	26.1	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones de emergencia.	
	Septiembre	6,000	8,475	2,475	141.3	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones de emergencia.	
	Octubre	6,000	1,454	-4,546	24.2	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones de emergencia.	
	Noviembre	6,000	1,390	-4,610	23.2	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones de emergencia.	
	Diciembre	6,000	42,769	36,769	712.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que son afectadas por situaciones 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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos Directos Asistenciales otorgados	750 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	99	63	-36	63.6	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Mayo	93	65	-28	69.9	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Junio	93	101	8	108.6	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Julio	93	1	-92	1.1	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Agosto	93	42	-51	45.2	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Septiembre	93	80	-13	86.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Octubre	93	7	-86	7.5	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Noviembre	93	3	-90	3.2	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	
	Diciembre	0	4	4	100.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de becas a niñas, niños y adolescentes otorgadas	328 Niños, niñas y adolescentes						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	328	0	-328	0.0	No se cumplió la meta debido a que las becas fueron reprogramadas para el mes de noviembre 2022.	
	Noviembre	0	328	328	100.0	En este mes fueron entregadas las becas para menores trabajadores.	
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de dotaciones a mujeres embarazadas, infantes, personas con discapacidad y adultos mayores	59,252 Personas						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	59,252	0	-59,252	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	59,252	0	-59,252	0.0	<p>No se cumple la meta debido a que la operación del programa se reprogramó, ya que la adquisición de los apoyos concluyó a finales del mes de abril.</p> <p>No se alcanzó la meta del mes debido a que 2 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.</p> <p>No se alcanzó la meta del mes debido a que 5 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.</p> <p>No se alcanzó la meta del mes debido a que 5 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.</p> <p>No se cumple la meta debido a que 53 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos, la entrega será reprogramada.</p> <p>No se cumple la meta debido a que 37 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos, la entrega será reprogramada.</p> <p>No se cumple la meta debido a que 24 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos, la entrega será reprogramada.</p> <p>Entrega de dotaciones alimentarias a los 113 SMDIF correspondientes al mes de Diciembre y otros meses pendientes de entrega en el ejercicio 2022.</p>	
	Junio	59,252	58,900	-352	99.4		
	Julio	59,252	53,802	-5,450	90.8		
	Agosto	59,252	49,994	-9,258	84.4		
	Septiembre	59,252	36,937	-22,315	62.3		
	Octubre	59,252	47,610	-11,642	80.4		
	Noviembre	59,252	42,171	-17,081	71.2		
	Diciembre	59,252	289,414	230,162	488.4		
	8,235 Personas Dotación 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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8,235	0	-8,235	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.	
	Mayo	8,235	4,735	-3,500	57.5	No se alcanzó la meta del mes debido a que 70 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Junio	8,235	78,800	70,565	956.9	No se alcanzó la meta del mes debido a que 3 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Julio	8,235	7,334	-901	89.1	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Agosto	8,235	8,042	-193	97.7	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Septiembre	8,235	5,302	-2,933	64.4	No se alcanzó la meta del mes debido a que 50 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Octubre	8,235	6,592	-1,643	80.0	No se alcanzó la meta del mes debido a que 37 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Noviembre	8,235	5,942	-2,293	72.2	No se alcanzó la meta del mes debido a que 24 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Diciembre	8,235	28,288	20,053	343.5	Entrega de dotaciones alimentarias a los 113 SMDIF correspondientes al mes de Diciembre y otros meses pendientes de entrega en el ejercicio 2022.	
	12,800 Personas Dotación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	12,800	0	-12,800	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.	
	Mayo	12,800	6,708	-6,092	52.4	No se alcanzó la meta del mes debido a que 70 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Junio	12,800	12,124	-676	94.7	No se alcanzó la meta del mes debido a que 3 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Julio	12,800	12,124	-676	94.7	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Agosto	12,800	12,124	-676	94.7	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Septiembre	12,800	12,124	-676	94.7	No se alcanzó la meta del mes debido a que 50 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Octubre	12,800	10,218	-2,582	79.8	No se alcanzó la meta del mes debido a que 37 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Noviembre	12,800	9,473	-3,327	74.0	No se alcanzó la meta del mes debido a que 24 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Diciembre	12,800	40,305	27,505	314.9	Entrega de dotaciones alimentarias a los 113 SMDIF correspondientes al mes de Diciembre y otros meses pendientes de entrega en el ejercicio 2022.	
	23,916 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	23,916	0	-23,916	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.	
	Mayo	23,916	13,266	-10,650	55.5	No se alcanzó la meta del mes debido a que 70 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Junio	23,916	22,798	-1,118	95.3	No se alcanzó la meta del mes debido a que 3 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Julio	23,916	21,137	-2,779	88.4	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Agosto	23,916	23,190	-726	97.0	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Septiembre	23,916	15,349	-8,567	64.2	No se alcanzó la meta del mes debido a que 50 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Octubre	23,916	19,244	-4,672	80.5	No se alcanzó la meta del mes debido a que 37 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Noviembre	23,916	17,342	-6,574	72.5	No se alcanzó la meta del mes debido a que 24 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Diciembre	23,916	82,918	59,002	346.7	Entrega de dotaciones alimentarias a los 113 SMDIF correspondientes al mes de Diciembre y otros meses pendientes de entrega en el ejercicio 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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de dotaciones a mujeres embarazadas, infantes, personas con discapacidad y adultos mayores	48,700 Personas						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	48,700	0	-48,700	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.	
	Mayo	48,700	21,765	-26,935	44.7	No se alcanzó la meta del mes debido a que 39 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Junio	48,700	50,097	1,397	102.9	Se rebasa la meta debido a que algunos municipios acudieron a recoger su dotación de alimentos del mes pasado.	
	Julio	48,700	48,277	-423	99.1	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Agosto	48,700	38,711	-9,989	79.5	No se alcanzó la meta del mes debido a que 7 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos.	
	Septiembre	48,700	30,632	-18,068	62.9	No se cumple la meta debido a que 55 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos, la entrega será reprogramada.	
	Octubre	48,700	39,840	-8,860	81.8	No se cumple la meta debido a que 39 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos, la entrega será reprogramada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	48,700	33,214	-15,486	68.2	No se cumple la meta debido a que 39 municipios no acudieron a recibir la dotación de alimentos, la entrega será reprogramada. Entrega de dotaciones alimentarias a los 113 SMDIF correspondientes al mes de Diciembre y otros meses pendientes de entrega en el ejercicio 2022.	
	Diciembre	48,700	262,536	213,836	539.1		
Porcentaje de Dotaciones de Ayudas Funcionales entregadas	3,284 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	544	0	-544	0.0	No se cumple la meta debido a que no se ha autorizado el presupuesto.	
	Mayo	544	0	-544	0.0	No se cumple la meta debido a que se encuentra en proceso de licitación.	
	Junio	544	0	-544	0.0	No se cumple la meta debido a que se encuentra en proceso de licitación.	
	Julio	544	0	-544	0.0	No se cumple la meta debido a que se encuentra en proceso de licitación.	
	Agosto	544	2	-542	0.4	No se cumple la meta debido a que se encuentra en proceso de licitación.	
	Septiembre	564	0	-564	0.0	No se cumple la meta debido a que se encuentra en proceso de licitación.	
	Octubre	0	195	195	100.0	No se cumple la meta debido a que se encuentra en proceso de licitación.	
	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	3,039	3,039	100.0	Se entregaron 3,039 apoyos para personas con discapacidad, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida e integración social y productiva de las personas con alguna discapacidad, estos fueron aparatos auditivos, sillas de ruedas, carreolas PCI, carreolas PCA, andaderas, bastones y muletas beneficiando a personas de los 113 Municipios del Estado.	
Porcentaje de Equipamiento para Desayunadores Escolares o comedores comunitarios.	5,000 Personas						
	Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	50	0	-50	0.0	No se cumple la meta debido a que aún se encuentra en proceso de adquisición.	
	Mayo	50	0	-50	0.0	No se cumple la meta debido a que aún se encuentra en proceso de adquisición.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	100	100	100.0	100 planteles escolares incorporados al Programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente reciben apoyo con equipamiento para fortalecer el programa	
Porcentaje de estancias para adultos mayores equipadas	50 Municipios						
	Municipio						
	Enero	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	50	0	-50	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de instalación y seguimiento de ludotecas	42,900 Niños						
	Niño						
	Enero	3,575	1,018	-2,557	28.5	No se cumple la meta debido a que no se han abierto las ludotecas al 100 por ciento por el Covid 19.	
	Febrero	3,575	1,068	-2,507	29.9	No se cumple la meta debido a que no se han abierto las ludotecas al 100 por ciento por el Covid 19.	
	Marzo	3,575	1,018	-2,557	28.5	No se cumple la meta debido a que no se han abierto las ludotecas al 100 por ciento por el Covid 19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,575	1,810	-1,765	50.6	No se cumple la meta debido a que no se han abierto las ludotecas al 100 por ciento por el Covid 19.	
	Mayo	3,575	1,452	-2,123	40.6		
	Junio	3,575	1,452	-2,123	40.6		
	Julio	3,575	1,450	-2,125	40.6		
	Agosto	3,575	1,979	-1,596	55.4		
	Septiembre	3,575	1,979	-1,596	55.4		
	Octubre	3,575	1,979	-1,596	55.4		
	Noviembre	3,575	1,980	-1,595	55.4		
	Diciembre	3,575	1,985	-1,590	55.5		
Porcentaje de kits entregados para el desarrollo de la Medicina Tradicional	165 Personas						
	Apoyo						
	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se cumple la meta debido a que está en proceso de licitación.	
	Junio	2	0	-2	0.0	No se cumple la meta debido a que está en proceso de licitación.	
	Julio	3	0	-3	0.0	No se cumple la meta debido a que está en proceso de licitación.	
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se cumple la meta debido a que aun sigue en trámite el proceso de adjudicación de los talleres e insumos para proyectos.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se cumple la meta debido a que aun sigue en trámite el proceso de adjudicación de los talleres e insumos para proyectos.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos en los centros PAMAR Y CCPI	2,650 Niños, niñas y adolescentes						
	Persona						
	Enero	250	352	102	140.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Febrero	200	305	105	152.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Marzo	250	559	309	223.6	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	200	726	526	363.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Mayo	250	110	-140	44.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Junio	200	519	319	259.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Julio	250	322	72	128.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Agosto	250	884	634	353.6	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Septiembre	250	379	129	151.6	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Octubre	250	603	353	241.2	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	Noviembre	250	1,000	750	400.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	50	473	423	946.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de NNA que se atienden en los Centros PAMAR Y CCPI.	
	2,900 Personas						
	Persona						
	Enero	150	202	52	134.7	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	
	Febrero	150	106	-44	70.7	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	
	Marzo	150	1,116	966	744.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	
	Abril	350	949	599	271.1	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	
	Mayo	350	512	162	146.3	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	
	Junio	350	940	590	268.6	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	150	591	441	394.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores en riesgo atendidos en los centros PAMAR y CCPI.	
	Agosto	150	456	306	304.0		
	Septiembre	350	616	266	176.0		
	Octubre	350	727	377	207.7		
	Noviembre	250	1,036	786	414.4		
	Diciembre	150	211	61	140.7		
Porcentaje de proyectos productivos instalados para el desarrollo comunitario	900 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	0	-30	0.0	No se cumple la meta debido a que a la fecha del presente se encuentra en proceso de licitación la maquinaria y/o equipo para la instalación de los Proyectos Productivos.	
	Julio	30	0	-30	0.0		
	Agosto	30	0	-30	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	80	80	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	22	22	100.0	No se cumple la meta debido a que el proveedor no ha entregado todos los proyectos.	
						Se rebasa la meta debido a que se le dio prioridad a la instalación de proyectos productivos de acuerdo a las solicitudes presentadas por los municipios.	
Porcentaje de talleres impartidos de orientación alimentaria.	226 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumple la meta ya que aún no inicia la ejecución de los programas alimentarios y se está analizando la posibilidad de realizar talleres presenciales.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	68	0	-68	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	0	-100	0.0	<p>No se cumple la meta debido a que el material para fortalecer la orientación y educación alimentaria, se encuentra en proceso de diseño para su impresión.</p> <p>No se cumple la meta debido a que el material para fortalecer la orientación y educación alimentaria, se encuentra en proceso de diseño para su impresión.</p> <p>Se realizó en este mes 1 reunión virtual contando con la participación de personas que corresponden a la plantilla operativa de programas alimentarios de 87 Sistemas Municipales DIF.</p> <p>Se realizó en este mes 1 reunión virtual contando con la participación de personas que corresponden a la plantilla operativa de programas alimentarios de 47 Sistemas Municipales DIF.</p> <p>Se realizaron 2 reuniones virtuales, contando con la participación de 187 personas que corresponden a la plantilla operativa de programas alimentarios de 55 sistemas municipales DIF, la modalidad virtual permitió rebasar la meta planteada, se dará continuidad a las capacitaciones de manera mensual.</p>	
	Mayo	58	0	-58	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	318	318	100.0		
	Agosto	0	221	221	100.0		
	Septiembre	0	187	187	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del cumplimiento en las entregas planteadas de desayunos escolares a niñas y niños	111,800 Personas						
	Desayuno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,118,000	0	-1,118,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se aplazo la operación el programa debido a que no se conto con los insumos para la operación en este mes.	
	Mayo	2,012,400	1,517,058	-495,342	75.4	No se alcanzó la meta debido a que algunos municipios no retiraron su dotación de insumos durante el mes.	
	Junio	2,236,000	3,529,794	1,293,794	157.9	Se rebasa la meta debido a que algunos municipios retiraron su dotación de insumos del mes pasado.	
	Julio	1,565,200	1,396,220	-168,980	89.2	No se alcanzó la meta debido a que algunos municipios no retiraron su dotación de insumos durante el mes.	
	Agosto	0	164,100	164,100	100.0	En este mes no se programó ejecución del programa, sin embargo se entregó dotación a 5 municipios que no recibieron el mes anterior.	
	Septiembre	2,012,400	1,200,798	-811,602	59.7	No se cumple la meta debido a que 53 municipios no acudieron a retirar sus apoyos.	
	Octubre	2,236,000	2,042,882	-193,118	91.4	No se cumple la meta debido a que 39 municipios no acudieron a retirar sus apoyos.	
	Noviembre	2,012,400	2,238,432	226,032	111.2	Se rebasa la meta debido a que algunos municipios retiraron su dotación de insumos del mes pasado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,341,600	2,444,716	1,103,116	182.2	Se rebasa la meta debido a que algunos municipios retiraron su dotación de insumos del mes pasado.	
Tasa de Variación de beneficiarios atendidos en la jornada optométrica.	5,446 Personas						
	Jornada						
	Enero	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	0	-1	0.0	No se realiza la meta porque será reprogramada en otro mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se dio inicio a la Jornada Optométrica con la que se beneficiará a los 113 municipios del Estado, beneficiando a 5,446 personas adultas mayores.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Tasa de variación de beneficiarios atendidos en los Centros de Atención Integral (CAI)	1,300 Niños						
	Niño						
	Enero	1,300	979	-321	75.3	No se cumple la meta debido a que están en periodo de inscripciones y no han asistido todos los menores.	
	Febrero	1,300	971	-329	74.7	No se cumple la meta debido a que están en periodo de inscripciones y no han asistido todos los menores	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,300	985	-315	75.8	No se cumple la meta debido a que están en periodo de inscripciones y no han asistido todos los menores	
	Abril	1,300	978	-322	75.2		
	Mayo	1,300	983	-317	75.6		
	Junio	1,300	933	-367	71.8		
	Julio	1,300	807	-493	62.1		
	Agosto	1,300	595	-705	45.8		
	Septiembre	1,300	1,005	-295	77.3		
	Octubre	1,300	1,085	-215	83.5		
	Noviembre	1,300	1,085	-215	83.5		
	Diciembre	1,300	1,085	-215	83.5		
Tasa de variación de beneficiarios de servicios sociales y psicológicos	4,600 Personas						
	Sesión						
	Enero	300	280	-20	93.3		
	Febrero	400	321	-79	80.3		



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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	400	357	-43	89.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas asistentes al servicio.	
	Abril	400	364	-36	91.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas asistentes al servicio.	
	Mayo	400	440	40	110.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas asistentes al servicio.	
	Junio	400	428	28	107.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas asistentes al servicio.	
	Julio	400	267	-133	66.8	No se cumple la meta debido al periodo vacacional y por afectación del COVID.	
	Agosto	400	338	-62	84.5	No se cumple la meta debido a la pandemia COVID - 19.	
	Septiembre	400	272	-128	68.0	No se cumple la meta debido a la pandemia COVID - 19.	
	Octubre	400	338	-62	84.5	No se cumple la meta debido a la pandemia COVID - 19.	
	Noviembre	400	350	-50	87.5	No se cumple la meta debido a la pandemia COVID - 19.	
	Diciembre	300	272	-28	90.7	No se cumple la meta por temporada vacacional.	
Tasa de Variación de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Michoacán.	4,236 Personas						
	Persona						
	Enero	353	319	-34	90.4	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	353	369	16	104.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Marzo	353	360	7	102.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Abril	353	362	9	102.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Mayo	353	374	21	105.9	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Junio	353	369	16	104.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Julio	353	374	21	105.9	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Agosto	353	366	13	103.7	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Septiembre	353	371	18	105.1	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	353	370	17	104.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Noviembre	353	372	19	105.4	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
	Diciembre	353	374	21	105.9	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de niños que se atienden en los Centros Asistenciales del DIF.	
Tasa de variación de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria no acompañada trasladados a su lugar de origen	62 Niños, niñas y adolescentes						
	Persona						
	Enero	5	0	-5	0.0	No se cumple la meta debido a que no se registraron ingresos de migrantes.	
	Febrero	5	0	-5	0.0	No se cumple la meta debido a que no se registraron ingresos de migrantes.	
	Marzo	5	0	-5	0.0	No se cumple la meta debido a que no se registraron ingresos de migrantes.	
	Abril	6	0	-6	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitud por parte de la SRE .	
	Mayo	8	2	-6	25.0	No se cumple la meta debido a que son impredecibles la cantidad de solicitudes por parte de la SRE .	
	Junio	8	2	-6	25.0	No se cumple la meta debido a que son impredecibles la cantidad de solicitudes por parte de la SRE .	
	Julio	5	1	-4	20.0	No se cumple la meta debido a que son impredecibles la cantidad de solicitudes por parte de la SRE .	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	1	-4	20.0	No se cumple la meta debido a que son impredecibles la cantidad de solicitudes por parte de la SRE .	
	Septiembre	5	1	-4	20.0		
	Octubre	5	1	-4	20.0		
	Noviembre	5	0	-5	0.0		
	Diciembre	5	0	-5	0.0		
Tasa de variación de usuarios atendidos por el CREE	20,076 Personas						
	Consulta						
	Enero	1,678	431	-1,247	25.7	No se cumple la meta debido a que se cerró el centro de rehabilitación por 3 días por contagio masivo del personal por el Covid 19.	
	Febrero	1,673	1,579	-94	94.4	No se cumple la meta debido a que se cerró el centro de rehabilitación por 1 día por contagio masivo del personal por el Covid 19.	
	Marzo	1,673	2,084	411	124.6	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de personas que asistirán al servicio.	
	Abril	1,673	2,257	584	134.9	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de personas que asistirán al servicio.	
	Mayo	1,673	2,702	1,029	161.5	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de personas que asistirán al 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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,673	2,923	1,250	174.7	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de personas que asistirán al servicio.	
	Julio	1,673	2,376	703	142.0		
	Agosto	1,673	2,457	784	146.9		
	Septiembre	1,673	3,133	1,460	187.3		
	Octubre	1,673	2,536	863	151.6		
	Noviembre	1,673	2,704	1,031	161.6		
	Diciembre	1,668	1,175	-493	70.4		
Tasa de variación de Usuarios del Centro de Arte y Cultura	6,500 Personas						
	Persona						
	Enero	450	480	30	106.7	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que asisten al Centro de Arte y Cultura.	
	Febrero	550	550	0	100.0		
	Marzo	600	700	100	116.7	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que asisten al Centro de Arte y Cultura.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	06 FAM ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Fondo:	0R FONDO DE APORTACIONES PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$612,848,199.00	\$10,540,695.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	\$623,388,894.69	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	600	702	102	117.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que asisten al Centro de Arte y Cultura.	
	Mayo	600	695	95	115.8		
	Junio	500	710	210	142.0		
	Julio	700	750	50	107.1		
	Agosto	450	850	400	188.9		
	Septiembre	550	800	250	145.5		
	Octubre	500	960	460	192.0		
	Noviembre	500	850	350	170.0		
	Diciembre	500	900	400	180.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	39 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20	100.00%
Fondo:	ZL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00 \$791,264.20	\$791,264.20	\$791,264.20				
Porcentaje de Unidades Basicas de Rehabilitación Entregadas	5 Municipios						
	Equipamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	5	5	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	JG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%
Fondo:	ZG FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$4,696,000.00	\$4,696,000.00	\$4,696,000.00				
Porcentaje de productos de primera necesidad adquiridos	50 Niños, niñas y adolescentes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$4,030,000.00	\$4,030,000.00	\$4,030,000.00				
Porcentaje de productos de primera necesidad adquiridos	50 Niños, niñas y adolescentes						
	Adquisición						
	Enero	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	JG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%
Fondo:	ZG FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00				
Porcentaje de productos de primera necesidad adquiridos	50 Niños, niñas y adolescentes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00 \$7,700,000.00	\$7,700,000.00	\$7,700,000.00					
Porcentaje de productos de primera necesidad adquiridos	50 Niños, niñas y adolescentes						
	Adquisición						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	JG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%
Fondo:	ZG FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	\$72,235,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42106 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA INVERSIÓN PÚBLICA	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$0.00 \$54,659,000.00	\$54,659,000.00	\$54,659,000.00			
Porcentaje de productos de primera necesidad adquiridos	50 Niños, niñas y adolescentes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01	\$2,363,449.01				



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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,767,595.00 \$3,880,692.00	\$3,880,692.00	\$3,880,692.00				
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestal Pagados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Tasa de variación de adopciones y reunificaciones exitosas en el ejercicio.	30 Niños, niñas y adolescentes Persona						
	Enero	3	5	2	166.7		
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	8	5	266.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Mayo	3	8	5	266.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	5	2	166.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Julio	1	3	2	300.0	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Agosto	3	0	-3	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Diciembre	2	4	2	200.0	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
Tasa de variación de atención de niñas, niños y adolescentes e integrantes de sus familias atendidos para evitar vulneración en sus derechos	4,350 Personas						
	Ciudadano						
	Enero	380	465	85	122.4	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Febrero	380	648	268	170.5	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Marzo	380	730	350	192.1	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Abril	370	689	319	186.2	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	Mayo	380	765	385	201.3	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Junio	370	696	326	188.1	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Julio	360	514	154	142.8	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Agosto	380	583	203	153.4	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Septiembre	380	799	419	210.3	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Octubre	380	428	48	112.6	Se rebasa la meta debido a las necesidades de asesoría a la población.	
	Noviembre	380	736	356	193.7	Se rebasa la meta debido a las necesidades de asesoría a la población.	
	Diciembre	360	355	-5	98.6	No se cumple la meta debido a la temporada vacacional.	
		\$14,918,898.00 \$16,816,731.26	\$16,816,731.26	\$16,816,731.26			
Porcentaje de DEPs pagados para pago a proveedores y prestadores de servicio	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 Documentos de Ejecución Presupuestal Pagados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de nóminas de personal pagadas	1,083 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		
Recurso para el pago de indemnizaciones, acuerdos, laudos o ejecutorias emitidas por los tribunales jurisdiccionales competentes	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Tasa de variación de adopciones y reunificaciones exitosas en el ejercicio.	30 Niños, niñas y adolescentes						
	Persona						
	Enero	3	5	2	166.7		
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	8	5	266.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Mayo	3	8	5	266.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Junio	3	5	2	166.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Julio	1	3	2	300.0	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Agosto	3	0	-3	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se cumple la meta debido a que no hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$64,994,628.00	-\$44,297,204.74	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	\$20,697,423.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	4	2	200.0	Se rebasa la meta debido a que hubo solicitudes de los interesados y del Juzgado.	
Tasa de variación de atención de niñas, niños y adolescentes e integrantes de sus familias atendidos para evitar vulneración en sus derechos	4,350 Personas						
	Ciudadano						
	Enero	380	465	85	122.4	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Febrero	380	648	268	170.5	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Marzo	380	730	350	192.1	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Abril	370	689	319	186.2	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Mayo	380	765	385	201.3	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Junio	370	696	326	188.1	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Julio	360	514	154	142.8	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Agosto	380	583	203	153.4	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Septiembre	380	799	419	210.3	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Octubre	380	428	48	112.6	Se rebasa la meta debido a las necesidades de asesoría a la población.	
	Noviembre	380	736	356	193.7	Se rebasa la meta debido a las necesidades de asesoría a la población.	
	Diciembre	360	355	-5	98.6	No se cumple la meta debido a la temporada vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$225,399,097.00 \$283,598,382.63	\$283,598,382.63	\$283,598,382.63				
Porcentaje de DEPs pagados para pago a proveedores y prestadores de servicio	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 nóminas de personal pagadas	1,083 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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Tasa de variación de atención de niñas, niños y adolescentes e integrantes de sus familias atendidos para evitar vulneración en sus derechos	4,350 Personas						
	Ciudadano						
	Enero	380	465	85	122.4	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Febrero	380	648	268	170.5	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Marzo	380	730	350	192.1	Se rebasa la meta debido a la demanda de la población.	
	Abril	370	689	319	186.2	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Mayo	380	765	385	201.3	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Junio	370	696	326	188.1	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Julio	360	514	154	142.8	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Agosto	380	583	203	153.4	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Septiembre	380	799	419	210.3	Se rebasa la meta debido a que hubo mayor afluencia de usuarios.	
	Octubre	380	428	48	112.6	Se rebasa la meta debido a las necesidades de asesoría a la población.	
	Noviembre	380	736	356	193.7	Se rebasa la meta debido a las necesidades de asesoría a la población.	
	Diciembre	360	355	-5	98.6	No se cumple la meta debido a la temporada vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,161,398.00 \$28,551,479.15	\$28,551,479.15	\$28,551,479.15				
Porcentaje de DEPs pagados para pago a proveedores y prestadores de servicio	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestal Pagados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$25,954,575.00 \$19,986,017.00	\$19,986,017.00	\$19,986,017.00				
Porcentaje de DEPs pagados para pago a proveedores y prestadores de servicio	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de nóminas de personal pagadas	1,083 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		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000,000.00 \$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00				
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestal Pagados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁNA	\$959,357,897.00	\$102,254,012.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	\$1,061,611,909.94	100.00%
Programa presupuestario:	ZP BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR EN NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$346,509,698.00	\$16,323,604.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	\$362,833,302.04	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$281,515,070.00	\$60,620,808.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	\$342,135,878.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$101,561,178.00 \$101,561,178.00	\$101,561,178.00	\$101,561,178.00				
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones laborales del IEM	159 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	3	1	150.0	En este mes se pagó la prima vacacional a los servidores públicos.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	4	2	200.0	Se tiene programado realizar el pago de las 2 nóminas quincenales, del aguinaldo y prima vacacional al personal del Instituto Electoral de Michoacán	
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,106,588.00 \$12,106,588.00	\$12,106,588.00	\$12,106,588.00				
Porcentaje de administración de los recursos materiales	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Requisición						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	Marzo	15	15	0	100.0			
	Abril	15	15	0	100.0			
	Mayo	15	15	0	100.0			
	Junio	15	15	0	100.0			
	Julio	15	15	0	100.0			
	Agosto	15	15	0	100.0			
	Septiembre	15	15	0	100.0			
	Octubre	15	15	0	100.0			
	Noviembre	15	15	0	100.0			
	Diciembre	15	15	0	100.0			
		\$25,205,532.00 \$25,205,532.00	\$25,205,532.00	\$25,205,532.00				
	Porcentaje de administración de los servicios generales	1 Instituciones y/o asociaciones						
Servicios Generales								
Enero		15	15	0	100.0			
Febrero		15	15	0	100.0			
Marzo		15	15	0	100.0			
Abril		15	15	0	100.0			
Mayo		15	15	0	100.0			
Junio		15	15	0	100.0			
Julio		15	15	0	100.0			
Agosto		15	15	0	100.0			
Septiembre		15	15	0	100.0			
Octubre		15	15	0	100.0			
Noviembre	15	15	0	100.0				
Diciembre	15	15	0	100.0				
	\$236,010,798.00 \$236,010,798.00	\$236,010,798.00	\$236,010,798.00					
41404 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento en el pago de las prerrogativas para obtención del voto para los Partidos Políticos	16 Sujetos obligados						
	Ministración						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	16	16	0	100.0		
	Abril	16	16	0	100.0		
	Mayo	16	16	0	100.0		
	Junio	16	16	0	100.0		
	Julio	16	0	-16	0.0	Esta actividad se quedó cargada del ejercicio 2021 para el presente ejercicio 2022 erróneamente, cuando es una actividad propia de proceso electoral y los partidos políticos no gozan de esta prerrogativa, por lo que se reportará como es correcto en la actividad Ministración de Prerrogativas Ordinarias y Específicas, así pues, los meses de enero a junio las ministraciones reportadas, corresponden al pago de actividades ordinarias y específicas y no por el concepto de obtención al voto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	16	0	-16	0.0	<p>Como se mencionó con anterioridad esta actividad se reportará en ceros ya que el cumplimiento de metas se realizará en la actividad correspondiente (4316), por lo que de enero al mes de agosto se ha realizado el financiamiento público por concepto de actividades ordinarias y específicas correspondientes al ejercicio 2022 y no por concepto de obtención al voto, actividad propia de proceso electoral.</p> <p>Esta actividad se reporta en ceros debido a que es una actividad que se cargó de manera errónea ya que es una actividad propia de proceso electoral y no corresponde al presente año 2022.</p> <p>Esta actividad se reporta en ceros debido a que es una actividad que se cargó de manera errónea ya que es una actividad propia de proceso electoral y no corresponde al presente año 2022.</p> <p>Esta actividad se reporta en ceros debido a que es una actividad que se cargó de manera errónea ya que es una actividad propia de proceso electoral y no corresponde al presente año 2022.</p>	
	Septiembre	16	0	-16	0.0		
	Octubre	16	0	-16	0.0		
	Noviembre	16	0	-16	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$381,039,308.00	\$0.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	\$381,039,308.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	Diciembre \$6,155,212.00 \$6,155,212.00	16 \$6,155,212.00	0 \$6,155,212.00	-16	0.0	Esta actividad se reporta en ceros debido a que es una actividad que se cargó de manera errónea ya que es una actividad propia de proceso electoral y no corresponde al presente año 2022.	
Porcentaje de actualización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles	1 Instituciones y/o asociaciones Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$81,287,254.00 \$81,287,254.00	\$81,287,254.00	\$81,287,254.00				
Administrar el archivo jurisdiccional y los registros correspondientes para su debido control.	20,000 Habitantes						
	Archivo						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	53	3	106.0	Meta superada en relación de los registros del archivo jurisdiccional en propiedad del Tribunal.	
	Mayo	50	39	-11	78.0	Meta no alcanzada, en virtud de que depende de que los expedientes no tengan algún trámite pendiente.	Acotar los tiempos de liberación de expedientes.
	Junio	50	93	43	186.0	Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo.	
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	182	132	364.0	Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Con fundamento en el art. II Fracc. IV Establecer relaciones con los medios de comunicación, así como con organismos representativos de los sectores públicos y privados, vinculados con esta actividad	20,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	11	4	-7	36.4	Por falta de espacios en los medios, ya que solicitan convenios y presupuesto recortado.	Establecer convenios con medios publicitarios.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	11	3	-8	27.3	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación.
	Abril	2	1	-1	50.0	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación para establecer participaciones en organismos públicos y/o privados.
	Mayo	11	0	-11	0.0	No se realizo ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que esta sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	11	2	-9	18.2	No se realizó ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que está sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	11	17	6	154.5	En el periodo que se informa, se realizaron 17 acciones con el objeto de establecer relaciones con los medios de comunicación.	
	Octubre	2	19	17	950.0	en el mes de octubre se realizaron 19 acciones: 14 reuniones y 5 entrevistas	
	Noviembre	11	14	3	127.3	Se realizaron diez reuniones y cuatro entrevistas; por tal motivo se superaron las metas del mes	
	Diciembre	2	14	12	700.0	Se tuvieron catorce acciones de acercamiento de diverso índole con medios de comunicación	
Desarrollar las sesiones del Pleno del Tribunal Electoral para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del Tribunal, así como a los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores	20,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	15	16	1	106.7	Se logró superar la meta.	
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	14	13	-1	92.9	Meta no alcanzada, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación y las necesidades del TEEM, no requirieron la celebración de más sesiones.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutive.
	Abril	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	11	2	122.2	Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	8	11	3	137.5	Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	
	Agosto	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación, las necesidades del TEEM, así como la clasificación de información no requirieron la celebración de más sesiones.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutivos.
	Septiembre	10	15	5	150.0	En septiembre el Tribunal celebró quince sesiones de Pleno.	
	Octubre	8	14	6	175.0	Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno	
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno	
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Dictar acuerdos y poner en práctica las medidas adecuadas y necesarias para que el despacho de los asuntos de la jurisdicción del Tribunal se realice de manera pronta, imparcial y expedita, sin menoscabo de las atribuciones de las Magistradas o Magistrados	20,000 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	12	13	1	108.3	Se cumplió la meta y uno mas.	
	Febrero	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	11	-1	91.7	No se llega a la meta por el número menor de asuntos jurisdiccionales recibidos.	Agilizar la presentación y recepción de asuntos jurídicos de competencia del Tribunal.
	Abril	12	13	1	108.3	Meta superada en la dictaminación de acuerdos de los diversos asuntos jurisdiccionales del Tribunal.	
	Mayo	12	22	10	183.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Junio	12	13	1	108.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Julio	10	5	-5	50.0	Existen seis acuerdos plenarios en trámite.	
	Agosto	12	20	8	166.7	Meta superada en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Septiembre	12	23	11	191.7	En el mes de septiembre, se dictaron 23 acuerdos.	
	Octubre	12	10	-2	83.3	Meta no superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados	
	Noviembre	12	10	-2	83.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados, que generaron necesidad de emitir diversos acuerdos	
	Diciembre	10	5	-5	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de boletines para difundir los resultados de las sentencias del Pleno de este órgano jurisdiccional, así como boletines de actividades de cada Magistratura relacionadas con su quehacer como juristas y de todas las coordinaciones del TEEM	20,000 Habitantes						
	Boletín						
	Enero	25	21	-4	84.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.
	Febrero	25	22	-3	88.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.
	Marzo	25	30	5	120.0	Meta superada.	
	Abril	25	26	1	104.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Mayo	25	29	4	116.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Junio	25	45	20	180.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Julio	25	31	6	124.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Agosto	25	34	9	136.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
Septiembre	25	25	0	100.0			
Octubre	25	24	-1	96.0	En el mes de octubre se realizaron 24 de los 25 programados		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	22	-3	88.0	Se elaboraron veintidós boletines de los veinticinco programados Se elaboraron quince boletines, con estos se cumple la meta mensual y la anual	
	Diciembre	25	20	-5	80.0		
Elaboración de contratos de personal, altas y bajas de personal ante Pensiones Civiles.	200 Sujetos obligados						
	Contrato						
	Enero	20	98	78	490.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. En el mes de septiembre se reportaron catorce movimientos ante Pensiones Civiles del Estado. Se rebasó la meta debido a las renovaciones del periodo Se cumple con la meta establecida Se cumple con la meta establecida	
	Febrero	20	70	50	350.0		
	Marzo	20	26	6	130.0		
	Abril	20	60	40	300.0		
	Mayo	20	48	28	240.0		
	Junio	20	37	17	185.0		
	Julio	20	42	22	210.0		
	Agosto	20	50	30	250.0		
	Septiembre	20	14	-6	70.0		
	Octubre	20	111	91	555.0		
	Noviembre	20	54	34	270.0		
Diciembre	20	30	10	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas derivados de auditorías, revisiones, investigaciones y/o notificados por instancias fiscalizadoras externas.	200 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se mantiene en trámite diversa investigación a fin de emitir los informes correspondientes.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
Noviembre	0	0	2	2	100.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	2	2	100.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
Elaborar los proyectos de sentencias de los medios de impugnación y procedimientos sancionadores	20,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	Meta superada en la elaboración de proyectos de sentencias de los medios de impugnación presentados en el Tribunal.	
	Mayo	2	3	1	150.0	Meta superada, en virtud de los medios de impugnación sustanciados.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	5	3	250.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Agosto	2	3	1	150.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En el periodo que se informa, se elaboró un proyecto de sentencia de medios de impugnación.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
Noviembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
Emitir las Recomendaciones preventivas y/o correctivas, y acuerdos que se deriven de investigaciones o bien practicas de auditorias.	200 Sujetos obligados						
	Recomendación						
	Enero	2	3	1	150.0	Se emite 1 recomendación, y 2 acuerdos administrativos de substanciación.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	No hubo nuevas solicitudes de opinión a este órgano interno de control durante este periodo.	Se encuentran en la integración de expedientes para emitir acuerdos.
	Abril	1	4	3	400.0	Metas acumuladas derivado que hasta el presente mes se concluyo la evaluación de información para poder emitir recomendaciones y/o opinión.	Realizar de manera mas pronta el análisis de expedientes para estar en condición de generar en tiempo y forma las recomendaciones.
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	Se emitirán de acuerdo a los resultados las recomendaciones pertinentes.
	Junio	1	2	1	200.0	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	
	Julio	3	1	-2	33.3	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	Se emitió acuerdo por el cual se remite el expediente por la Auditoría Superior de Michoacán a la autoridad investigadora.
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	En el mes de septiembre no se reportó avance en esta actividad. Durante este mes no se emitieron recomendaciones por parte de este Órgano Interno de Control Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control, sobre desincorporación de bienes muebles Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Gestión de espacios en radio y televisión programados por el Estado Mexicano en trasmisión de las campañas de los órganos jurisdiccionales en materia Electoral	21,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	62	62	0	100.0	Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE.	Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato.
	Febrero	56	0	-56	0.0		
	Marzo	62	0	-62	0.0	Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE.	Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato.
	Abril	60	62	2	103.3	Meta superada se logro establecer mayor numero de espacios de entrevistas en medios de comunicación.	
	Mayo	62	62	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	62	62	0	100.0		
	Agosto	62	62	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	62	62	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	60	62	2	103.3	Se realizaron las 62 publicaciones esperadas para este mes	
	Diciembre	62	62	0	100.0		
Pago de Obligaciones Patronales	15 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	5 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de Obligaciones Patronales.	45 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proponer el proyecto de presupuesto del Tribunal y una vez aprobado por el Pleno, remitirlo al Gobernador del Estado.	200 Sujetos obligados						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	En el mes de septiembre, el Pleno del Tribunal aprobó el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, el cual fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas con oportunidad. El cumplimiento de esta actividad se realizó en el mes de septiembre, por lo que el mes de octubre ya se había reflejado el dicho cumplimiento	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realización de Foros y Eventos en materia de Derechos Electorales de los Ciudadanos, así como derechos a la Información Pública en Materia de Transparencia.	20,000 Habitantes					Se reprograma Foro para el mes de Julio por motivos de organización y agenda del área de coordinación de género y derechos humanos.	Establecer mejores controles de agenda para la realización de los foros programados.
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se cuenta con la realización del foro en este mes	
Realizar informes mensuales del análisis programático presupuestal y presidir reuniones de comité de adquisiciones del Tribunal.	200 Sujetos obligados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	Meta superada se presentan informes al Pleno de adquisiciones realizadas en el periodo, así como se preside la reunión de Comité.	
	Febrero	1	2	1	200.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	1	2	1	200.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar las notificaciones personales, de oficio y por estrados de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	20,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	400	354	-46	88.5	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Febrero	400	328	-72	82.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Marzo	400	271	-129	67.8	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	400	288	-112	72.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.
	Mayo	400	319	-81	79.8	Meta no alcanzada, en virtud de que dependen de que la ciudadanía interponga algún medio de impugnación.	Generar mayor difusión para la recepción de medios de impugnación.
	Junio	400	465	65	116.3	Meta superada en virtud de las necesidades que se suscitaron.	
	Julio	400	358	-42	89.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	
	Agosto	400	483	83	120.8	Meta superada en virtud, de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias.	
	Septiembre	400	386	-14	96.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán	
	Octubre	400	134	-266	33.5	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	400	174	-226	43.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral 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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	400	174	-226	43.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán	
Realizar pagos de prestaciones laborales, así mismo compromisos de todo tipo de adquisiciones de insumos, materiales y todo tipo de requerimiento para la operación del Tribunal.	200 Proveedores						
	Contrato						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	Meta superada se realizan los pagos de adquisiciones de insumos necesarios para las actividades del Tribunal.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Recibir los medios de impugnación y procedimientos que se presentan al Tribunal, ya sea en la Oficialía de partes, como en o a través de la plataforma digital de la referida oficialía.	20,000 Habitantes						
	Procedimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	5	-5	50.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Febrero	10	8	-2	80.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Marzo	10	9	-1	90.0	No se presentan el número de impugnaciones.	Desarrollar una mayor número de consultas.
	Abril	10	7	-3	70.0	No se presentan mayor número de impugnaciones en el Tribunal	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.
	Mayo	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los turnos dependen de las demandas presentadas por la ciudadanía.	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.
	Junio	10	17	7	170.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación, no se encontraban en condiciones de emitir los acuerdos.	El numero de impugnaciones depende directamente de los medios listos para dictar resolutiveos.
	Septiembre	10	8	-2	80.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Noviembre	10	4	-6	40.0		
	Diciembre	10	4	-6	40.0		
Recibir, concentrar, conservar y resguardar los expedientes resueltos	20,000 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	50	50	0	100.0	Meta superada en el proceso de control y resguardo de los expedientes. Meta no alcanzada en virtud de que depende que los expedientes no tengan algún trámite pendiente. Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo. Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	Acotar los tiempos de complementar los tramites en el menor tiempo posible.
	Febrero	50	51	1	102.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	54	4	108.0		
	Mayo	50	39	-11	78.0		
	Junio	50	93	43	186.0		
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	182	132	364.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Resolver los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad.	20,000 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución, por haber actuaciones pendientes.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación.
	Marzo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	9	-1	90.0	Meta no alcanzada en virtud de que los medios de impugnación ingresados no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Mayo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Junio	10	15	5	150.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Septiembre	10	11	1	110.0	En el mes de septiembre se resolvieron once sentencias.	
	Octubre	10	4	-6	40.0	Este Tribunal resolvió dos Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano	
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Se resolvieron cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales y dos de Procedimientos Especial Sancionador	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Substanciar los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en contra de servidores públicos del Tribunal.	200 Sujetos obligados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe técnico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, en etapa de alegatos.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades administrativas por conductas no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,338,000.00 \$1,338,000.00	\$1,338,000.00	\$1,338,000.00				
Administrar el archivo jurisdiccional y los registros correspondientes para su debido control.	20,000 Habitantes						
	Archivo						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	50	53	3	106.0	Meta superada en relación de los registros del archivo jurisdiccional en propiedad del Tribunal.	Acotar los tiempos de liberación de expedientes.
	Mayo	50	39	-11	78.0	Meta no alcanzada, en virtud de que depende de que los expedientes no tengan algún trámite pendiente.	
	Junio	50	93	43	186.0	Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo.	
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	182	132	364.0	Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Con fundamento en el art. II Fracc. IV Establecer relaciones con los medios de comunicación, así como con organismos representativos de los sectores públicos y privados, vinculados con esta actividad	20,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Publicación						
	Enero	11	4	-7	36.4	Por falta de espacios en los medios, ya que solicitan convenios y presupuesto recortado.	Establecer convenios con medios publicitarios.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	11	3	-8	27.3	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación.
	Abril	2	1	-1	50.0	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación para establecer participaciones en organismos públicos y/o privados.
	Mayo	11	0	-11	0.0	No se realizo ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que esta sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	11	2	-9	18.2	No se realizo ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que esta sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	11	17	6	154.5	En el periodo que se informa, se realizaron 17 acciones con el objeto de establecer relaciones con los medios de comunicación.	
	Octubre	2	19	17	950.0	en el mes de octubre se realizaron 19 acciones: 14 reuniones y 5 entrevistas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación						
						Causas	Propuesta de mejora					
	Noviembre Diciembre	11 2	14 14	3 12	127.3 700.0	Se realizaron diez reuniones y cuatro entrevistas; por tal motivo se superaron las metas del mes Se tuvieron catorce acciones de acercamiento de diverso indole con medios de comunicación						
Desarrollar las sesiones del Pleno del Tribunal Electoral para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos el Tribunal, así como a los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores	20,000 Habitantes					Sesión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	15 10 14 10 9 12 8	16 10 13 10 11 12 11	1 0 -1 0 2 0 3	106.7 100.0 92.9 100.0 122.2 100.0 137.5	Se logró superar la meta. Meta no alcanzadas, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación y las necesidades del TEEM, no requirieron la celebración de más sesiones. Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas. Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	7	-3	70.0	<p>Meta no alcanzada, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación, las necesidades del TEEM, así como la clasificación de información no requirieron la celebración de más sesiones.</p> <p>En septiembre el Tribunal celebró quince sesiones de Pleno.</p> <p>Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno</p> <p>Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno</p>	<p>Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutivos.</p>
	Septiembre	10	15	5	150.0		
	Octubre	8	14	6	175.0		
	Noviembre	10	6	-4	60.0		
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Dictar acuerdos y poner en práctica las medidas adecuadas y necesarias para que el despacho de los asuntos de la jurisdicción del Tribunal se realice de manera pronta, imparcial y expedita, sin menoscabo de las atribuciones de las Magistradas o Magistrados	20,000 Habitantes						
	Acuerdo					<p>Se cumplió la meta y uno mas.</p> <p>No se llega a la meta por el número menor de asuntos jurisdiccionales recibidos.</p> <p>Meta superada en la dictaminación de acuerdos de los diversos asuntos jurisdiccionales del Tribunal.</p> <p>Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.</p>	<p>Agilizar la presentación y recepción de asuntos jurídicos de competencia del Tribunal.</p>
	Enero	12	13	1	108.3		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	11	-1	91.7		
	Abril	12	13	1	108.3		
	Mayo	12	22	10	183.3		



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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	12	13	1	108.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	Agilizar la presentación y recepción de asuntos jurídicos de competencia del Tribunal.
	Julio	10	5	-5	50.0	Existen seis acuerdos plenarios en trámite.	
	Agosto	12	20	8	166.7	Meta superada en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Septiembre	12	23	11	191.7	En el mes de septiembre, se dictaron 23 acuerdos.	
	Octubre	12	10	-2	83.3	Meta no superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados	
	Noviembre	12	10	-2	83.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados, que generaron necesidad de emitir diversos acuerdos	
	Diciembre	10	5	-5	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
Elaboración de boletines para difundir los resultados de las sentencias del Pleno de este órgano jurisdiccional, así como boletines de actividades de cada Magistratura relacionadas con su quehacer como juristas y de todas las coordinaciones del TEEM	20,000 Habitantes						
	Boletín Enero	25	21	-4	84.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	22	-3	88.0	<p>No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas. Meta superada.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>En el mes de octubre se realizaron 24 de los 25 programados</p> <p>Se elaboraron veintidós boletines de los veinticinco programados</p> <p>Se elaboraron quince boletines, con estos se cumple la meta mensual y la anual</p>	Establecer agendas conjuntas.
	Marzo	25	30	5	120.0		
	Abril	25	26	1	104.0		
	Mayo	25	29	4	116.0		
	Junio	25	45	20	180.0		
	Julio	25	31	6	124.0		
	Agosto	25	34	9	136.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	24	-1	96.0		
	Noviembre	25	22	-3	88.0		
	Diciembre	25	20	-5	80.0		
Elaboración de contratos de personal, altas y bajas de personal ante Pensiones Civiles.	200 Sujetos obligados						
	Contrato						
	Enero	20	98	78	490.0		
	Febrero	20	70	50	350.0		
	Marzo	20	26	6	130.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	60	40	300.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.	
	Mayo	20	48	28	240.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.	
	Junio	20	37	17	185.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.	
	Julio	20	42	22	210.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.	
	Agosto	20	50	30	250.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.	
	Septiembre	20	14	-6	70.0	En el mes de septiembre se reportaron catorce movimientos ante Pensiones Civiles del Estado.	
	Octubre	20	111	91	555.0	Se rebasó la meta debido a las renovaciones del periodo	
	Noviembre	20	54	34	270.0	Se cumple con la meta establecida	
	Diciembre	20	30	10	150.0	Se cumple con la meta establecida	
Elaborar los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas derivados de auditorías, revisiones, investigaciones y/o notificados por instancias fiscalizadoras externas.	200 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se mantiene en trámite diversa investigación a fin de emitir los informes correspondientes.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
Elaborar los proyectos de sentencias de los medios de impugnación y procedimientos sancionadores	20,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0		
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	3	1	150.0	Meta superada en la elaboración de proyectos de sentencias de los medios de impugnación presentados en el Tribunal.	
	Mayo	2	3	1	150.0	Meta superada, en virtud de los medios de impugnación sustanciados.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	5	3	250.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Agosto	2	3	1	150.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En el periodo que se informa, se elaboró un proyecto de sentencia de medios de impugnación.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
Emitir las Recomendaciones preventivas y/o correctivas, y acuerdos que se deriven de investigaciones o bien practicas de auditorias.	200 Sujetos obligados Recomendación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	3	1	150.0	<p>Se emite 1 recomendación, y 2 acuerdos administrativos de substanciación.</p> <p>No hubo nuevas solicitudes de opinión a este órgano interno de control durante este periodo.</p> <p>Metas acumuladas derivado que hasta el presente mes se concluyo la evaluación de información para poder emitir recomendaciones y/o opinión.</p> <p>Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.</p> <p>Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.</p> <p>Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.</p> <p>En el mes de septiembre no se reportó avance en esta actividad.</p> <p>Durante este mes no se emitieron recomendaciones por parte de este Órgano Interno de Control</p> <p>Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control, sobre desincorporación de bienes muebles</p> <p>Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control</p>	<p>Se encuentran en la integración de expedientes para emitir acuerdos.</p> <p>Realizar de manera mas pronta el análisis de expedientes para estar en condición de generar en tiempo y forma las recomendaciones.</p> <p>Se emitirán de acuerdo a los resultados las recomendaciones pertinentes.</p> <p>Se emitió acuerdo por el cual se remite el expediente por la Auditoria Superior de Michoacán a la autoridad investigadora.</p>
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	1	4	3	400.0		
	Mayo	2	1	-1	50.0		
	Junio	1	2	1	200.0		
	Julio	3	1	-2	33.3		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión de espacios en radio y televisión programados por el Estado Mexicano en transmisión de las campañas de los órganos jurisdiccionales en materia Electoral	21,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	62	62	0	100.0		
	Febrero	56	0	-56	0.0	Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE.	Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato.
	Marzo	62	0	-62	0.0	Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE.	Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato.
	Abril	60	62	2	103.3	Meta superada se logro establecer mayor numero de espacios de entrevistas en medios de comunicación.	
	Mayo	62	62	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	62	62	0	100.0		
	Agosto	62	62	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	62	62	0	100.0		
	Noviembre	60	62	2	103.3	Se realizaron las 62 publicaciones esperadas para este mes	
Diciembre	62	62	0	100.0			
Pago de Obligaciones Patronales	15 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Abril	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	20 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de Obligaciones Patronales.	45 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proponer el proyecto de presupuesto del Tribunal y una vez aprobado por el Pleno, remitirlo al Gobernador del Estado.	200 Sujetos obligados						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En el mes de septiembre, el Pleno del Tribunal aprobó el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, el cual fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas con oportunidad.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad se realizó en el mes de septiembre, por lo que el mes de octubre ya se había reflejado el dicho cumplimiento	
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realización de Foros y Eventos en materia de Derechos Electorales de los Ciudadanos, así como derechos a la Información Pública en Materia de Transparencia.	20,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se reprograma Foro para el mes de Julio por motivos de organización y agenda del área de coordinación de género y derechos humanos.	Establecer mejores controles de agenda para la realización de los foros programados.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	1	100.0	Se cuenta con la realización del foro en este mes		
Realizar informes mensuales del análisis programático presupuestal y presidir reuniones de comité de adquisiciones del Tribunal.	200 Sujetos obligados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	2	1	200.0		
Marzo	1	2	1	200.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Meta superada se presentan informes al Pleno de adquisiciones realizadas en el periodo, así como se preside la reunión de Comité.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar las notificaciones personales, de oficio y por estrados de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	20,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	400	354	-46	88.5	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Febrero	400	328	-72	82.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Marzo	400	271	-129	67.8	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.
	Abril	400	288	-112	72.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.
	Mayo	400	319	-81	79.8	Meta no alcanzada, en virtud de que dependen de que la ciudadanía interponga algún medio de impugnación.	Generar mayor difusión para la recepción de medios de impugnación.
	Junio	400	465	65	116.3	Meta superada en virtud de las necesidades que se suscitaron.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	400	358	-42	89.5	<p>Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.</p> <p>Meta superada en virtud, de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias.</p> <p>Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán</p> <p>Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión</p> <p>Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán</p> <p>Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán</p>	
	Agosto	400	483	83	120.8		
	Septiembre	400	386	-14	96.5		
	Octubre	400	134	-266	33.5		
	Noviembre	400	174	-226	43.5		
	Diciembre	400	174	-226	43.5		
Realizar pagos de prestaciones laborales, así mismo compromisos de todo tipo de adquisiciones de insumos, materiales y todo tipo de requerimiento para la operación del Tribunal.	200 Proveedores						
	Contrato						
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta superada se realizan los pagos de adquisiciones de insumos necesarios para las actividades del Tribunal.	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Recibir los medios de impugnación y procedimientos que se presentan al Tribunal, ya sea en la Oficialía de partes, como en o a través de la plataforma digital de la referida oficialía.	20,000 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	10	5	-5	50.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Febrero	10	8	-2	80.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Marzo	10	9	-1	90.0	No se presentan el número de impugnaciones.	Desarrollar una mayor número de consultas.
	Abril	10	7	-3	70.0	No se presentan mayor número de impugnaciones en el Tribunal	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los turnos dependen de las demandas presentadas por la ciudadanía.	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos. El numero de impugnaciones depende directamente de los medios listos para dictar resolutivos.
	Junio	10	17	7	170.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación, no se encontraban en condiciones de emitir los acuerdos.	
	Septiembre	10	8	-2	80.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Octubre	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Noviembre	10	4	-6	40.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Diciembre	10	4	-6	40.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Recibir, concentrar, conservar y resguardar los expedientes resueltos	20,000 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	51	1	102.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	54	4	108.0	Meta superada en el proceso de control y resguardo de los expedientes.	
	Mayo	50	39	-11	78.0	Meta no alcanzada en virtud de que depende que los expedientes no tengan algún trámite pendiente.	Acotar los tiempos de complementar los tramites en el menor tiempo posible.
	Junio	50	93	43	186.0	Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo.	
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	182	132	364.0	Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	22 JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Resolver los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad.	20,000 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución, por haber actuaciones pendientes.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación.
	Marzo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Abril	10	9	-1	90.0	Meta no alcanzada en virtud de que los medios de impugnación ingresados no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Mayo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
Junio	10	15	5	150.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutiveos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Septiembre	10	11	1	110.0	En el mes de septiembre se resolvieron once sentencias.	
	Octubre	10	4	-6	40.0	Este Tribunal resolvió dos Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano	
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Se resolvieron cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales y dos de Procedimientos Especial Sancionador	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Substanciar los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en contra de servidores públicos del Tribunal.	200 Sujetos obligados						
	Informe técnico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, en etapa de alegatos.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	Julio	1	1	0	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora. Se encuentra un expediente de responsabilidades administrativas por conductas no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$5,174,741.00 \$5,153,180.00	\$5,153,180.00	\$5,153,180.00				
Administrar el archivo jurisdiccional y los registros correspondientes para su debido control.	20,000 Habitantes						
	Archivo					Meta superada en relación de los registros del archivo jurisdiccional en propiedad del Tribunal. Meta no alcanzada, en virtud de que depende de que los expedientes no tengan algún trámite pendiente. Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo.	Acotar los tiempos de liberación de expedientes.
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	53	3	106.0		
	Mayo	50	39	-11	78.0		
	Junio	50	93	43	186.0		
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	50	182	132	364.0	Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Con fundamento en el art. II Fracc. IV Establecer relaciones con los medios de comunicación, así como con organismos representativos de los sectores públicos y privados, vinculados con esta actividad	20,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	11	4	-7	36.4	Por falta de espacios en los medios, ya que solicitan convenios y presupuesto recortado.	Establecer convenios con medios publicitarios.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	11	3	-8	27.3	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	1	-1	50.0	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación para establecer participaciones en organismos públicos y/o privados.
	Mayo	11	0	-11	0.0	No se realizo ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que esta sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	11	2	-9	18.2	No se realizo ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que esta sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	11	17	6	154.5	En el periodo que se informa, se realizaron 17 acciones con el objeto de establecer relaciones con los medios de comunicación.	
	Octubre	2	19	17	950.0	en el mes de octubre se realizaron 19 acciones: 14 reuniones y 5 entrevistas	
	Noviembre	11	14	3	127.3	Se realizaron diez reuniones y cuatro entrevistas; por tal motivo se superaron las metas del mes	
	Diciembre	2	14	12	700.0	Se tuvieron catorce acciones de acercamiento de diverso indole con medios de comunicación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollar las sesiones del Pleno del Tribunal Electoral para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos el Tribunal, así como a los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores	20,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	15	16	1	106.7	Se logró superar la meta.	
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	14	13	-1	92.9	Meta no alcanzadas, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación y las necesidades del TEEM, no requirieron la celebración de más sesiones.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutivos.
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	9	11	2	122.2	Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	8	11	3	137.5	Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	
	Agosto	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación, las necesidades del TEEM, así como la clasificación de información no requirieron la celebración de más sesiones.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutivos.
Septiembre	10	15	5	150.0	En septiembre el Tribunal celebró quince sesiones de Pleno.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	14	6	175.0	Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno	
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno	
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Dictar acuerdos y poner en práctica las medidas adecuadas y necesarias para que el despacho de los asuntos de la jurisdicción del Tribunal se realice de manera pronta, imparcial y expedita, sin menoscabo de las atribuciones de las Magistradas o Magistrados	20,000 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	12	13	1	108.3	Se cumplió la meta y uno mas.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	11	-1	91.7	No se llega a la meta por el número menor de asuntos jurisdiccionales recibidos.	Agilizar la presentación y recepción de asuntos jurídicos de competencia del Tribunal.
	Abril	12	13	1	108.3	Meta superada en la dictaminación de acuerdos de los diversos asuntos jurisdiccionales del Tribunal.	
	Mayo	12	22	10	183.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Junio	12	13	1	108.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Julio	10	5	-5	50.0	Existen seis acuerdos plenarios en trámite.	Agilizar la presentación y recepción de asuntos jurídicos de competencia del Tribunal.
	Agosto	12	20	8	166.7	Meta superada en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
		12	23	11	191.7	En el mes de septiembre, se dictaron 23 acuerdos.	
		12	10	-2	83.3	Meta no superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados	
		12	10	-2	83.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados, que generaron necesidad de emitir diversos acuerdos	
		10	5	-5	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
Elaboración de boletines para difundir los resultados de las sentencias del Pleno de este órgano jurisdiccional, así como boletines de actividades de cada Magistratura relacionadas con su quehacer como juristas y de todas las coordinaciones del TEEM	20,000 Habitantes						
	Boletín						
	Enero	25	21	-4	84.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.
	Febrero	25	22	-3	88.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.
	Marzo	25	30	5	120.0	Meta superada.	
	Abril	25	26	1	104.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	29	4	116.0	<p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.</p> <p>En el mes de octubre se realizaron 24 de los 25 programados</p> <p>Se elaboraron veintidós boletines de los veinticinco programados</p> <p>Se elaboraron quince boletines, con estos se cumple la meta mensual y la anual</p>	
	Junio	25	45	20	180.0		
	Julio	25	31	6	124.0		
	Agosto	25	34	9	136.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	24	-1	96.0		
	Noviembre	25	22	-3	88.0		
	Diciembre	25	20	-5	80.0		
Elaboración de contratos de personal, altas y bajas de personal ante Pensiones Civiles.	200 Sujetos obligados					<p>Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.</p> <p>Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal.</p>	
	Contrato						
	Enero	20	98	78	490.0		
	Febrero	20	70	50	350.0		
	Marzo	20	26	6	130.0		
	Abril	20	60	40	300.0		
	Mayo	20	48	28	240.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	37	17	185.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor número de contratos y movimientos de personal.	
	Julio	20	42	22	210.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor número de contratos y movimientos de personal.	
	Agosto	20	50	30	250.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor número de contratos y movimientos de personal.	
	Septiembre	20	14	-6	70.0	En el mes de septiembre se reportaron catorce movimientos ante Pensiones Civiles del Estado.	
	Octubre	20	111	91	555.0	Se rebasó la meta debido a las renovaciones del periodo	
	Noviembre	20	54	34	270.0	Se cumple con la meta establecida	
	Diciembre	20	30	10	150.0	Se cumple con la meta establecida	
Elaborar los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas derivados de auditorías, revisiones, investigaciones y/o notificados por instancias fiscalizadoras externas.	200 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se mantiene en trámite diversa investigación a fin de emitir los informes correspondientes.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Elaborar los proyectos de sentencias de los medios de impugnación y procedimientos sancionadores	20,000 Habitantes					Meta superada en la elaboración de proyectos de sentencias de los medios de impugnación presentados en el Tribunal. Meta superada, en virtud de los medios de impugnación sustanciados.	
	Proyecto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0		
	Mayo	2	3	1	150.0		
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	5	3	250.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Agosto	2	3	1	150.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En el periodo que se informa, se elaboró un proyecto de sentencia de medios de impugnación.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
Emitir las Recomendaciones preventivas y/o correctivas, y acuerdos que se deriven de investigaciones o bien practicas de auditorias.	200 Sujetos obligados						
	Recomendación						
	Enero	2	3	1	150.0	Se emite 1 recomendación, y 2 acuerdos administrativos de substanciación.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	No hubo nuevas solicitudes de opinión a este órgano interno de control durante este periodo.	Se encuentran en la integración de expedientes para emitir acuerdos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	4	3	400.0	Metas acumuladas derivado que hasta el presente mes se concluyo la evaluación de información para poder emitir recomendaciones y/o opinión.	Realizar de manera mas pronta el análisis de expedientes para estar en condición de generar en tiempo y forma las recomendaciones.
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	Se emitirán de acuerdo a los resultados las recomendaciones pertinentes.
	Junio	1	2	1	200.0	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	
	Julio	3	1	-2	33.3	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	Se emitió acuerdo por el cual se remite el expediente por la Auditoría Superior de Michoacán a la autoridad investigadora.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	En el mes de septiembre no se reportó avance en esta actividad.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Durante este mes no se emitieron recomendaciones por parte de este Órgano Interno de Control	
	Noviembre	2	3	1	150.0	Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control, sobre desincorporación de bienes muebles	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control	
Gestión de espacios en radio y televisión programados por el Estado Mexicano en trasmisión de las campañas de los órganos jurisdiccionales en materia Electoral	21,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	62	62	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	56	0	-56	0.0	Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE. Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE. Meta superada se logro establecer mayor numero de espacios de entrevistas en medios de comunicación. Se realizaron las 62 publicaciones esperadas para este mes	Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato. Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato.
	Marzo	62	0	-62	0.0		
	Abril	60	62	2	103.3		
	Mayo	62	62	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	62	62	0	100.0		
	Agosto	62	62	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	62	62	0	100.0		
	Noviembre	60	62	2	103.3		
	Diciembre	62	62	0	100.0		
Pago de Obligaciones Patronales	15 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de Obligaciones Patronales	20 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de Obligaciones Patronales.	45 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proponer el proyecto de presupuesto del Tribunal y una vez aprobado por el Pleno, remitirlo al Gobernador del Estado.	200 Sujetos obligados						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En el mes de septiembre, el Pleno del Tribunal aprobó el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, el cual fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas con oportunidad.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad se realizó en el mes de septiembre, por lo que el mes de octubre ya se había reflejado el dicho cumplimiento	
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Realización de Foros y Eventos en materia de Derechos Electorales de los Ciudadanos, así como derechos a la Información Pública en Materia de Transparencia.	20,000 Habitantes						
	Capacitación						
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1 0 1	0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0	Se reprograma Foro para el mes de Julio por motivos de organización y agenda del área de coordinación de género y derechos humanos. Se cuenta con la realización del foro en este mes	Establecer mejores controles de agenda para la realización de los foros programados.
Realizar informes mensuales del análisis programático presupuestal y presidir reuniones de comité de adquisiciones del Tribunal.	200 Sujetos obligados						
	Reporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 2 1 1 1 1 1 1	0 1 1 1 0 0 0 0 0 0	100.0 200.0 200.0 200.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Meta superada se presentan informes al Pleno de adquisiciones realizadas en el periodo, así como se preside la reunión de Comité.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar las notificaciones personales, de oficio y por estrados de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	20,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	400	354	-46	88.5	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Febrero	400	328	-72	82.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Marzo	400	271	-129	67.8	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.
	Abril	400	288	-112	72.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.
	Mayo	400	319	-81	79.8	Meta no alcanzada, en virtud de que dependen de que la ciudadanía interponga algún medio de impugnación.	Generar mayor difusión para la recepción de medios de impugnación.
	Junio	400	465	65	116.3	Meta superada en virtud de las necesidades que se suscitaron.	
	Julio	400	358	-42	89.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	
	Agosto	400	483	83	120.8	Meta superada en virtud, de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias.	
	Septiembre	400	386	-14	96.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral 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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	400	134	-266	33.5	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	400	174	-226	43.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán	
	Diciembre	400	174	-226	43.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán	
Realizar pagos de prestaciones laborales, así mismo compromisos de todo tipo de adquisiciones de insumos, materiales y todo tipo de requerimiento para la operación del Tribunal.	200 Proveedores						
	Contrato						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	Meta superada se realizan los pagos de adquisiciones de insumos necesarios para las actividades del Tribunal.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Recibir los medios de impugnación y procedimientos que se presentan al Tribunal, ya sea en la Oficialía de partes, como en o a través de la plataforma digital de la referida oficialía.	20,000 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	10	5	-5	50.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Febrero	10	8	-2	80.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Marzo	10	9	-1	90.0	No se presentan el número de impugnaciones.	Desarrollar una mayor número de consultas.
	Abril	10	7	-3	70.0	No se presentan mayor número de impugnaciones en el Tribunal	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.
	Mayo	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los turnos dependen de las demandas presentadas por la ciudadanía.	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.
	Junio	10	17	7	170.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación, no se encontraban en condiciones de emitir los acuerdos.	El numero de impugnaciones depende directamente de los medios listos para dictar resolutivos.
	Septiembre	10	8	-2	80.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Octubre	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Noviembre	10	4	-6	40.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Diciembre	10	4	-6	40.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
Recibir, concentrar, conservar y resguardar los expedientes resueltos	20,000 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	51	1	102.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	54	4	108.0	Meta superada en el proceso de control y resguardo de los expedientes.	
	Mayo	50	39	-11	78.0	Meta no alcanzada en virtud de que depende que los expedientes no tengan algún tramite pendiente.	Acotar los tiempos de complementar los tramites en el menor tiempo posible.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	50	93	43	186.0	Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo.	
	Julio	50	50	0	100.0	Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	
	Agosto	50	182	132	364.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Octubre	50	0	-50	0.0		
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Resolver los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad.	20,000 Habitantes						
	Sentencia						
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución, por haber actuaciones pendientes.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación.
	Marzo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Abril	10	9	-1	90.0	Meta no alcanzada en virtud de que los medios de impugnación ingresados no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Mayo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Junio	10	15	5	150.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Septiembre	10	11	1	110.0	En el mes de septiembre se resolvieron once sentencias.	
	Octubre	10	4	-6	40.0	Este Tribunal resolvió dos Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Se resolvieron cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales y dos de Procedimientos Especial Sancionador	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Substanciar los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en contra de servidores públicos del Tribunal.	200 Sujetos obligados						
	Informe técnico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, en etapa de alegatos.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades administrativas por conductas no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	\$200,005.00 \$221,565.50	\$221,565.50	\$221,565.50				
Administrar el archivo jurisdiccional y los registros correspondientes para su debido control.	20,000 Habitantes						
	Archivo						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	53	3	106.0	Meta superada en relación de los registros del archivo jurisdiccional en propiedad del Tribunal.	
	Mayo	50	39	-11	78.0	Meta no alcanzada, en virtud de que depende de que los expedientes no tengan algún trámite pendiente.	Acotar los tiempos de liberación de expedientes.
	Junio	50	93	43	186.0	Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo.	
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	182	132	364.0	Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Con fundamento en el art. II Fracc. IV Establecer relaciones con los medios de comunicación, así como con organismos representativos de los sectores públicos y privados, vinculados con esta actividad	20,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	11	4	-7	36.4	Por falta de espacios en los medios, ya que solicitan convenios y presupuesto recortado.	Establecer convenios con medios publicitarios.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	11	3	-8	27.3	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación.
	Abril	2	1	-1	50.0	No se vinculo el área de comunicación a falta de espacios y las entrevistas se gestionaron directamente en área de Presidencia.	Mejorar la vinculación entre área de gestión de Presidencia y Comunicación para establecer participaciones en organismos públicos y/o privados.
	Mayo	11	0	-11	0.0	No se realizo ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que esta sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	11	2	-9	18.2	No se realizó ningún tipo de convenio con medios debido a que establecen montos económicos para tal efecto, y dado el programa de contención del gasto al que está sujeto el Tribunal, no se ha podido concretar.	Buscar algún medio de comunicación con mayor apertura en lo social y ciudadano para la difusión del trabajo del Tribunal en cuanto a los derechos electorales y participación ciudadana.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	11	17	6	154.5	En el periodo que se informa, se realizaron 17 acciones con el objeto de establecer relaciones con los medios de comunicación.	
	Octubre	2	19	17	950.0	en el mes de octubre se realizaron 19 acciones: 14 reuniones y 5 entrevistas	
	Noviembre	11	14	3	127.3	Se realizaron diez reuniones y cuatro entrevistas; por tal motivo se superaron las metas del mes	
	Diciembre	2	14	12	700.0	Se tuvieron catorce acciones de acercamiento de diverso índole con medios de comunicación	
Desarrollar las sesiones del Pleno del Tribunal Electoral para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del Tribunal, así como a los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores	20,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	15	16	1	106.7	Se logró superar la meta.	
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	14	13	-1	92.9	Meta no alcanzadas, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación y las necesidades del TEEM, no requirieron la celebración de más sesiones.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutive.
	Abril	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	11	2	122.2	Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	8	11	3	137.5	Meta superada en virtud de los medios de impugnación totalmente sustanciados y circulados por las Magistraturas.	
	Agosto	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en atención a que los medios de impugnación en sustanciación, las necesidades del TEEM, así como la clasificación de información no requirieron la celebración de más sesiones.	Generar condiciones de realización de sesiones de acuerdo de los medios de impugnación ya con resolutivos.
	Septiembre	10	15	5	150.0	En septiembre el Tribunal celebró quince sesiones de Pleno.	
	Octubre	8	14	6	175.0	Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno	
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Meta superada en atención a las sesiones y reuniones realizadas por el Pleno	
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Dictar acuerdos y poner en práctica las medidas adecuadas y necesarias para que el despacho de los asuntos de la jurisdicción del Tribunal se realice de manera pronta, imparcial y expedita, sin menoscabo de las atribuciones de las Magistradas o Magistrados	20,000 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	12	13	1	108.3	Se cumplió la meta y uno mas.	
	Febrero	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	11	-1	91.7	No se llega a la meta por el número menor de asuntos jurisdiccionales recibidos.	Agilizar la presentación y recepción de asuntos jurídicos de competencia del Tribunal.
	Abril	12	13	1	108.3	Meta superada en la dictaminación de acuerdos de los diversos asuntos jurisdiccionales del Tribunal.	
	Mayo	12	22	10	183.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Junio	12	13	1	108.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Julio	10	5	-5	50.0	Existen seis acuerdos plenarios en trámite.	
	Agosto	12	20	8	166.7	Meta superada en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados.	
	Septiembre	12	23	11	191.7	En el mes de septiembre, se dictaron 23 acuerdos.	
	Octubre	12	10	-2	83.3	Meta no superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados	
	Noviembre	12	10	-2	83.3	Meta superada, en virtud del trámite de los diversos medios de impugnación presentados, que generaron necesidad de emitir diversos acuerdos	
	Diciembre	10	5	-5	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de boletines para difundir los resultados de las sentencias del Pleno de este órgano jurisdiccional, así como boletines de actividades de cada Magistratura relacionadas con su quehacer como juristas y de todas las coordinaciones del TEEM	20,000 Habitantes						
	Boletín						
	Enero	25	21	-4	84.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.
	Febrero	25	22	-3	88.0	No se alcanza la meta por falta de concertar entrevistas y por falta de tiempo en agendas de magistradas.	Establecer agendas conjuntas.
	Marzo	25	30	5	120.0	Meta superada.	
	Abril	25	26	1	104.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Mayo	25	29	4	116.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Junio	25	45	20	180.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Julio	25	31	6	124.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
	Agosto	25	34	9	136.0	Meta superada en la difusión de boletines de resoluciones de sentencias del Pleno.	
Septiembre	25	25	0	100.0			
Octubre	25	24	-1	96.0	En el mes de octubre se realizaron 24 de los 25 programados		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	22	-3	88.0	Se elaboraron veintidós boletines de los veinticinco programados Se elaboraron quince boletines, con estos se cumple la meta mensual y la anual	
	Diciembre	25	20	-5	80.0		
Elaboración de contratos de personal, altas y bajas de personal ante Pensiones Civiles.	200 Sujetos obligados						
	Contrato						
	Enero	20	98	78	490.0	Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. Meta superada en relación a la elaboración de mayor numero de contratos y movimientos de personal. En el mes de septiembre se reportaron catorce movimientos ante Pensiones Civiles del Estado. Se rebasó la meta debido a las renovaciones del periodo Se cumple con la meta establecida Se cumple con la meta establecida	
	Febrero	20	70	50	350.0		
	Marzo	20	26	6	130.0		
	Abril	20	60	40	300.0		
	Mayo	20	48	28	240.0		
	Junio	20	37	17	185.0		
	Julio	20	42	22	210.0		
	Agosto	20	50	30	250.0		
	Septiembre	20	14	-6	70.0		
	Octubre	20	111	91	555.0		
	Noviembre	20	54	34	270.0		
Diciembre	20	30	10	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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas derivados de auditorías, revisiones, investigaciones y/o notificados por instancias fiscalizadoras externas.	200 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se mantiene en trámite diversa investigación a fin de emitir los informes correspondientes.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se mantienen expedientes abiertos de investigación en la etapa de integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente.	Integrar de manera más pronta los expedientes para estar en condiciones de emitir los informes.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
Noviembre	0	0	2	2	100.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	2	2	100.0	Los expedientes de investigación se encuentran en la integración a fin de reunir los elementos para emitirse el acuerdo correspondiente	
Elaborar los proyectos de sentencias de los medios de impugnación y procedimientos sancionadores	20,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	Meta superada en la elaboración de proyectos de sentencias de los medios de impugnación presentados en el Tribunal.	
	Mayo	2	3	1	150.0	Meta superada, en virtud de los medios de impugnación sustanciados.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	5	3	250.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Agosto	2	3	1	150.0	Meta superada en virtud de los medios de impugnación sustanciados y circulados.	
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En el periodo que se informa, se elaboró un proyecto de sentencia de medios de impugnación.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
Noviembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Meta no superada, en virtud de que el número de sentencias emitidas depende del número de medios de impugnación presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano	
Emitir las Recomendaciones preventivas y/o correctivas, y acuerdos que se deriven de investigaciones o bien practicas de auditorias.	200 Sujetos obligados						
	Recomendación						
	Enero	2	3	1	150.0	Se emite 1 recomendación, y 2 acuerdos administrativos de substanciación.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	No hubo nuevas solicitudes de opinión a este órgano interno de control durante este periodo.	Se encuentran en la integración de expedientes para emitir acuerdos.
	Abril	1	4	3	400.0	Metas acumuladas derivado que hasta el presente mes se concluyo la evaluación de información para poder emitir recomendaciones y/o opinión.	Realizar de manera mas pronta el análisis de expedientes para estar en condición de generar en tiempo y forma las recomendaciones.
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	Se emitirán de acuerdo a los resultados las recomendaciones pertinentes.
	Junio	1	2	1	200.0	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	
	Julio	3	1	-2	33.3	Se encuentran en proceso la realización de los documentos para la apertura de Auditoria del ejercicio fiscal 2021.	Se emitió acuerdo por el cual se remite el expediente por la Auditoría Superior de Michoacán a la autoridad investigadora.
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	En el mes de septiembre no se reportó avance en esta actividad. Durante este mes no se emitieron recomendaciones por parte de este Órgano Interno de Control Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control, sobre desincorporación de bienes muebles Se emitió acuerdo por parte del Titular del Órgano Interno de Control	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Gestión de espacios en radio y televisión programados por el Estado Mexicano en trasmisión de las campañas de los órganos jurisdiccionales en materia Electoral	21,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	62	62	0	100.0	Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE. Meta no alcanzada debido a la suspensión en los espacios de radio y televisión que otorga el INE. Meta superada se logro establecer mayor numero de espacios de entrevistas en medios de comunicación.	Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato. Hasta el día 10 de abril se reactiva la veda por la revocación de mandato.
	Febrero	56	0	-56	0.0		
	Marzo	62	0	-62	0.0		
	Abril	60	62	2	103.3		
	Mayo	62	62	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	62	62	0	100.0		
	Agosto	62	62	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	62	62	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	60	62	2	103.3	Se realizaron las 62 publicaciones esperadas para este mes	
	Diciembre	62	62	0	100.0		
Pago de Obligaciones Patronales	15 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	5 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de Obligaciones Patronales.	45 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Proponer el proyecto de presupuesto del Tribunal y una vez aprobado por el Pleno, remitirlo al Gobernador del Estado.	200 Sujetos obligados						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	En el mes de septiembre, el Pleno del Tribunal aprobó el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, el cual fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas con oportunidad. El cumplimiento de esta actividad se realizó en el mes de septiembre, por lo que el mes de octubre ya se había reflejado el dicho cumplimiento	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realización de Foros y Eventos en materia de Derechos Electorales de los Ciudadanos, así como derechos a la Información Pública en Materia de Transparencia.	20,000 Habitantes					Se reprograma Foro para el mes de Julio por motivos de organización y agenda del área de coordinación de género y derechos humanos.	Establecer mejores controles de agenda para la realización de los foros programados.
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se cuenta con la realización del foro en este mes	
Realizar informes mensuales del análisis programático presupuestal y presidir reuniones de comité de adquisiciones del Tribunal.	200 Sujetos obligados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	Meta superada se presentan informes al Pleno de adquisiciones realizadas en el periodo, así como se preside la reunión de Comité.	
	Febrero	1	2	1	200.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	1	2	1	200.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar las notificaciones personales, de oficio y por estrados de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	20,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	400	354	-46	88.5	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Febrero	400	328	-72	82.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más eficiente las sentencias.
	Marzo	400	271	-129	67.8	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	400	288	-112	72.0	Solo se notificaron las resoluciones dictadas en tiempo y forma.	Dictaminar de manera más pronta y eficiente las sentencias y/o resolutivos.
	Mayo	400	319	-81	79.8	Meta no alcanzada, en virtud de que dependen de que la ciudadanía interponga algún medio de impugnación.	Generar mayor difusión para la recepción de medios de impugnación.
	Junio	400	465	65	116.3	Meta superada en virtud de las necesidades que se suscitaron.	
	Julio	400	358	-42	89.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.	
	Agosto	400	483	83	120.8	Meta superada en virtud, de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias.	
	Septiembre	400	386	-14	96.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán	
	Octubre	400	134	-266	33.5	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	400	174	-226	43.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral 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:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	400	174	-226	43.5	Meta no alcanzada, en virtud de que las notificaciones dependen de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Michoacán	
Realizar pagos de prestaciones laborales, así mismo compromisos de todo tipo de adquisiciones de insumos, materiales y todo tipo de requerimiento para la operación del Tribunal.	200 Proveedores						
	Contrato						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	Meta superada se realizan los pagos de adquisiciones de insumos necesarios para las actividades del Tribunal.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Recibir los medios de impugnación y procedimientos que se presentan al Tribunal, ya sea en la Oficialía de partes, como en o a través de la plataforma digital de la referida oficialía.	20,000 Habitantes						
	Procedimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	5	-5	50.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Febrero	10	8	-2	80.0	No se presentan el numero de solicitudes de procedimientos de impugnación.	El desarrollo de mayor numero de consultas.
	Marzo	10	9	-1	90.0	No se presentan el número de impugnaciones.	Desarrollar una mayor número de consultas.
	Abril	10	7	-3	70.0	No se presentan mayor número de impugnaciones en el Tribunal	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.
	Mayo	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los turnos dependen de las demandas presentadas por la ciudadanía.	Desarrollar una mayor número de consultas promoviendo los derechos político electorales de los ciudadanos.
	Junio	10	17	7	170.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en virtud gran parte a que se impugnaron cuestiones relativas a procesos electivos de autoridades auxiliares del ayuntamiento.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación, no se encontraban en condiciones de emitir los acuerdos.	El numero de impugnaciones depende directamente de los medios listos para dictar resolutiveos.
	Septiembre	10	8	-2	80.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que la interposición de medios de impugnación depende de las demandas presentadas por la ciudadanía	
	Noviembre	10	4	-6	40.0		
	Diciembre	10	4	-6	40.0		
Recibir, concentrar, conservar y resguardar los expedientes resueltos	20,000 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	50	50	0	100.0	Meta superada en el proceso de control y resguardo de los expedientes. Meta no alcanzada en virtud de que depende que los expedientes no tengan algún trámite pendiente. Meta superada en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encuentran listos para su archivo. Meta superada, en virtud de que los expedientes, no tenían trámite pendiente y estaban listos para su conclusión.	Acotar los tiempos de complementar los tramites en el menor tiempo posible.
	Febrero	50	51	1	102.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
	Abril	50	54	4	108.0		
	Mayo	50	39	-11	78.0		
	Junio	50	93	43	186.0		
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	182	132	364.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los expedientes, no tenían algún trámite pendiente y se encontraban listos para su conclusión	
Resolver los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad.	20,000 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución, por haber actuaciones pendientes.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación.
	Marzo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	9	-1	90.0	Meta no alcanzada en virtud de que los medios de impugnación ingresados no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Mayo	10	11	1	110.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Junio	10	15	5	150.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Julio	10	13	3	130.0	Meta superada, en atención al número de expedientes totalmente sustanciados y circulados por las distintas Magistraturas.	
	Agosto	10	5	-5	50.0	Meta no alcanzada, en virtud de que los medios de impugnación ingresados, no se encontraban en estado de dictar resolución.	Agilizar los resolutivos de los medios de impugnación acelerando el análisis de expedientes.
	Septiembre	10	11	1	110.0	En el mes de septiembre se resolvieron once sentencias.	
	Octubre	10	4	-6	40.0	Este Tribunal resolvió dos Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano	
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Se resolvieron cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales y dos de Procedimientos Especial Sancionador	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Substanciar los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en contra de servidores públicos del Tribunal.	200 Sujetos obligados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$88,000,000.00	-\$0.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	\$87,999,999.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe técnico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, en etapa de alegatos.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se encuentra un expediente de responsabilidades administrativas por conductas no graves, por remitirse a la autoridad resolutora.	
	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:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$118,349,442.00	\$0.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$118,349,442.00	\$0.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$118,349,442.00	\$0.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$118,349,442.00	\$0.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	\$118,349,442.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$103,267,408.00 \$103,267,408.00	\$103,267,408.00	\$103,267,408.00				
Porcentaje de asesorías realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	565 Personas						
	Asesoría						
	Enero	67	67	0	100.0		
	Febrero	73	73	0	100.0		
	Marzo	50	101	51	202.0	En el mes de marzo se realizaron 101 ciento uno asesorías	
	Abril	50	85	35	170.0	En el mes de abril se brindaron 85 ochenta y cinco asesorías	
	Mayo	50	107	57	214.0	En el mes de mayo se brindaron 107 ciento siete asesorías	
	Junio	50	105	55	210.0	En el mes de junio se brindaron 105 ciento cinco asesorías	
	Julio	15	69	54	460.0	En el mes de julio se brindaron 69 sesenta y nueve asesorías	
	Agosto	50	162	112	324.0	En el mes de agosto se brindaron 162 ciento sesenta y dos asesorías	
	Septiembre	50	129	79	258.0	En el mes de septiembre se brindaron 129 ciento veintinueve asesorías	
	Octubre	50	98	48	196.0	En el mes de octubre se realizaron 98 noventa y ocho asesorías	
	Noviembre	50	101	51	202.0	En el mes de noviembre se realizaron 101 ciento un asesorías	
	Diciembre	10	50	40	500.0	En el mes de diciembre se realizaron 50 cincuenta asesorías	
Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo	1,571 Personas						
	Demanda						
	Enero	147	147	0	100.0		